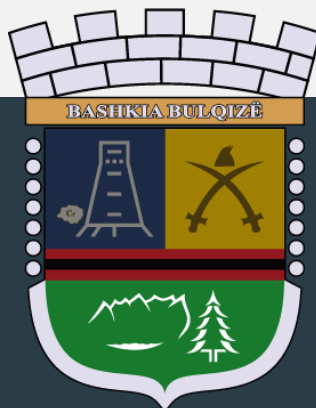




Dokumenti final:
Dhjetor 2019

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESËM BUXHETORE 2020 - 2022

BASHKIA BULQIZË

*Ky raport është përgatitur nga Bashkia Bulqizë me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**.*

Për më shumë informacion kontaktoni Z.Rustem Bici në adresën:

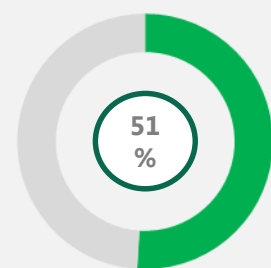
bicirustem@yahoo.com

BURIMET E FINANCIMIT

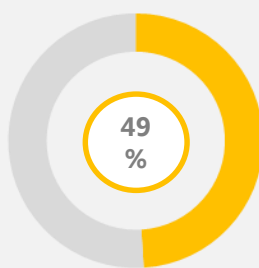
Në Mijë Lekë	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Burimet e Veta	90,117	66,476	85,715	87,528	91,768	92,768
Taksat Lokale	5,866	6,778	5,138	5,532	6,045	6,045
Taksat e ndara	35,726	23,762	24,987	26,592	28,770	29,770
Tarifat vendore	30,770	35,125	48,391	47,705	48,553	48,553
Të ardhura të tjera	17,755	811	7,199	7,698	8,399	8,399
Të ardhura nga buxheti qendror	510,926	512,752	539,212	728,702	806,783	841,625
Transferta pakushtëzuar	234,747	250,827	254,450	261,586	292,573	310,839
Transferta kushtëzuar	102,426	63,781	162,801	343,413	392,249	408,825
Për funksionet e deleguara	8,987	7,599	11,000		310,000	314,000
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)	93,439	56,182	151,801		82,249	94,825
Transferta specifike	173,753	198,144	121,961	123,703	121,961	121,961
Trashëgimi nga viti i kaluar	378,896	323,961	485,738	77,393	-	-
TOTAL BURIME FINANCIARE	979,939	903,189	1,110,665	893,623	898,551	934,393

Bashkia siguron rreth 51% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të trashëguara nga viti kaluar dhe rreth 49% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara.

Gjatë periudhës 2020-2022, bashkia parashikon një rritje mesatare të burimeve të veta prej 3% dhe një rritje mesatare të transfertave qeveritare prej 17%.



Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qëndrore

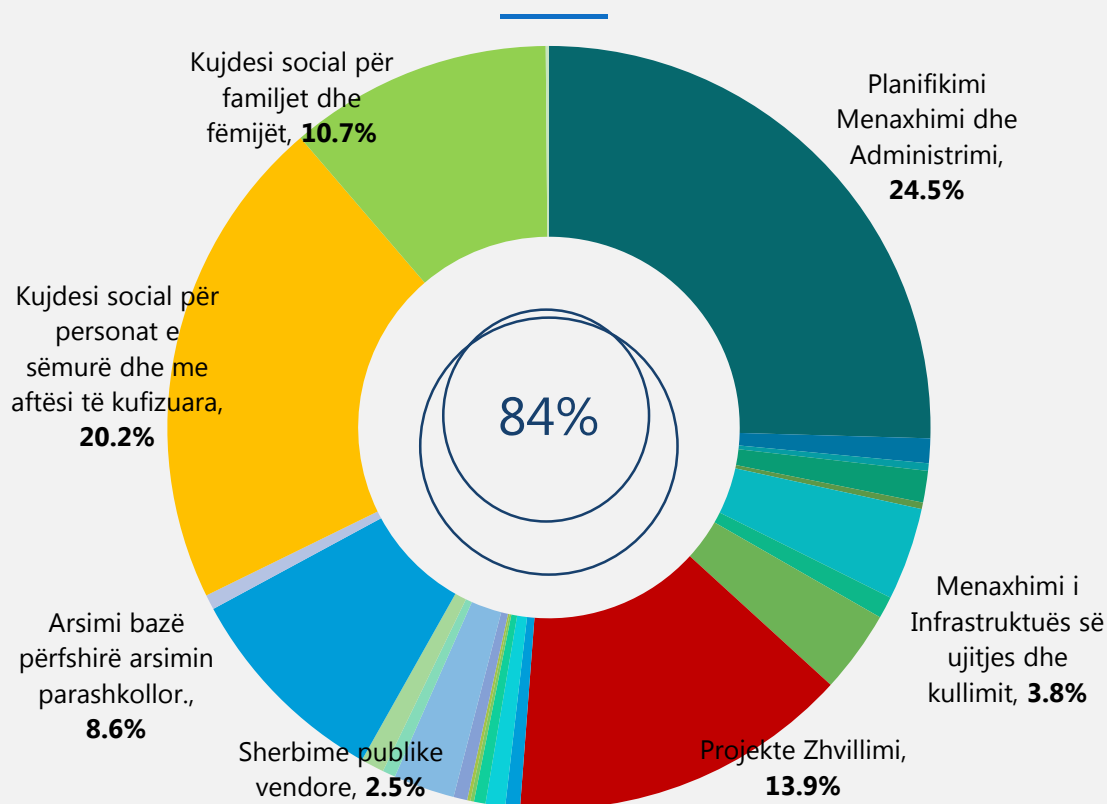
Rritje të burimeve të veta të financimit

3%

Rritje të transfertave të qeverisë

17%

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

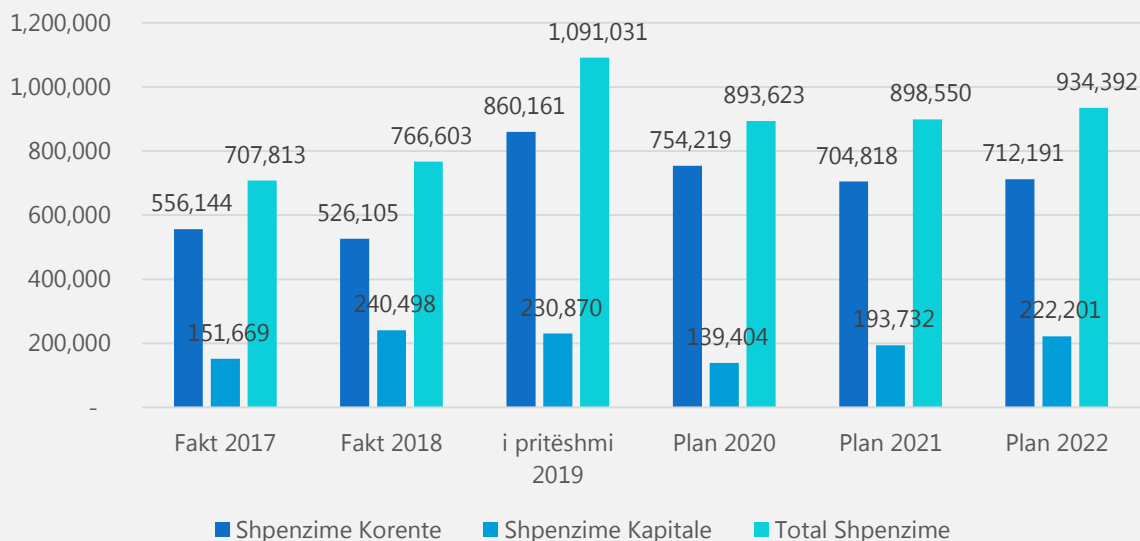


Bashkia Bulqizë mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e çerdheve dhe kopshteve; planifikimin urban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet sociale për shtresat në nevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe bazë; parauniversitare; qendrat e shëndetit parësor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin e mbetjeve bashkiake; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhimin e kanalizimeve sanitare dhe trajtimin e ujërave të ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emergjencat civile; menaxhimin e sistemit të kanaleve kulluese dhe vaditëse etj.

Programe në fokus të bashkisë



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



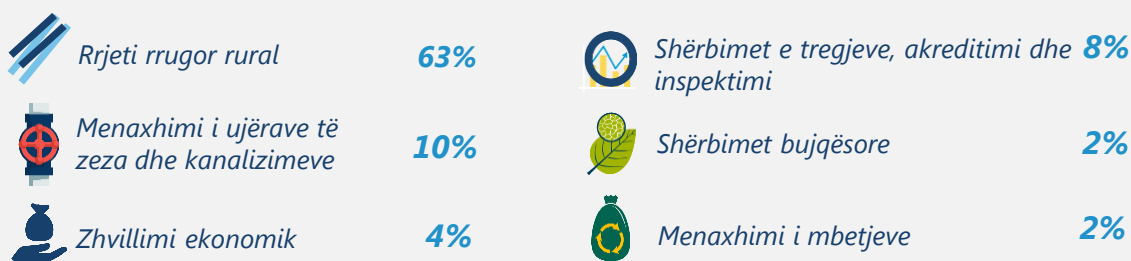
Bashkia ka planifikuar investime në një trend me luhatje të mëdha përgjatë tre viteve (fillimisht një rënie prej 40% në vitin 2020; një rritje prej 39% në vitin 2021 dhe një rritje prej 15% në vitin 2022) duke bërë që fondet e investimeve mesatarisht në tre vitet e ardhshme të mbeten pothuajse në të njëjtin nivel me ato që pritet të përfundojnë në vitin 2019.

Lista e investimeve të parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë, ndërkohë që programet më të mbështetura me investime janë:

Investime të parashikuara 2020 - 2022

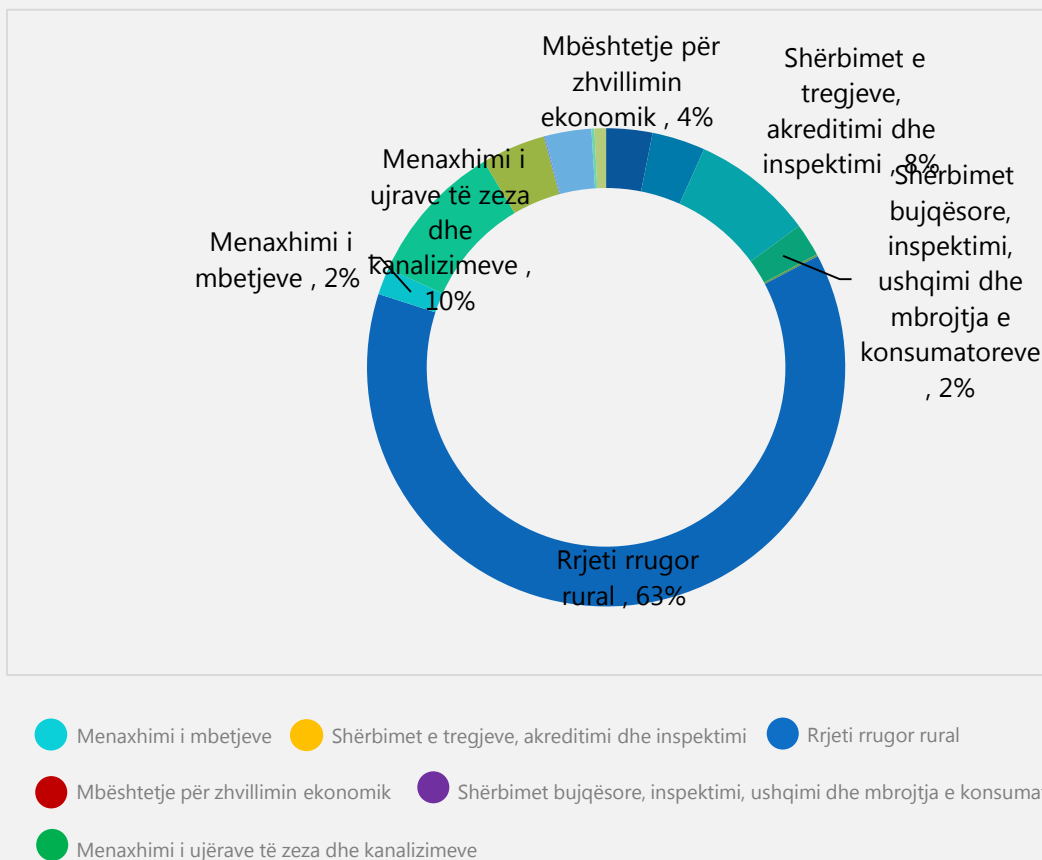


Programet më të mbështetura me investime



INVESTIMET 2020 – 2022

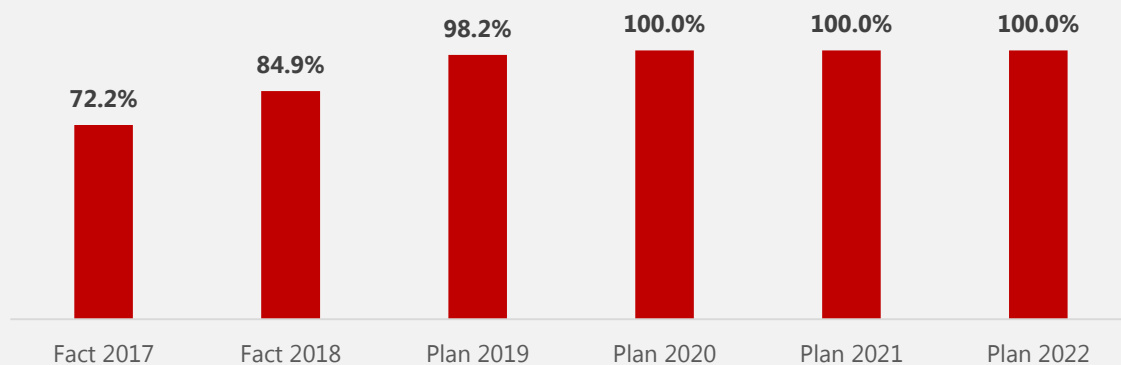
(Pesha e investimeve sipas programeve 2019)



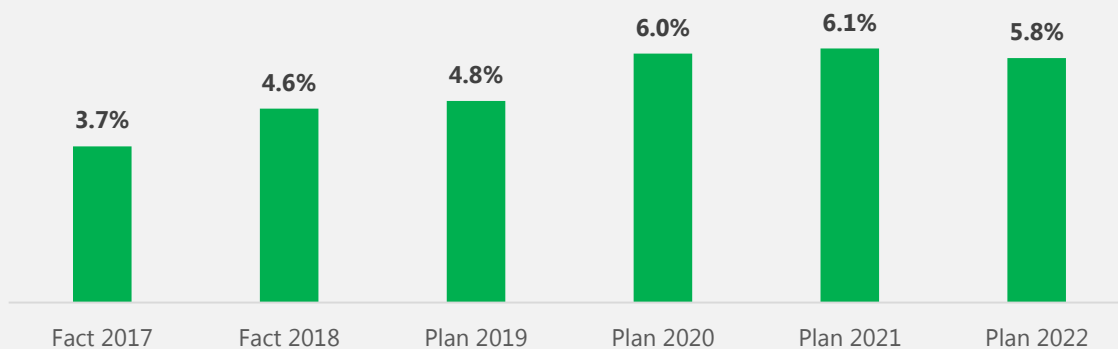
Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth **555 milionë lekë**.

TREGUESIT FINANCIAR

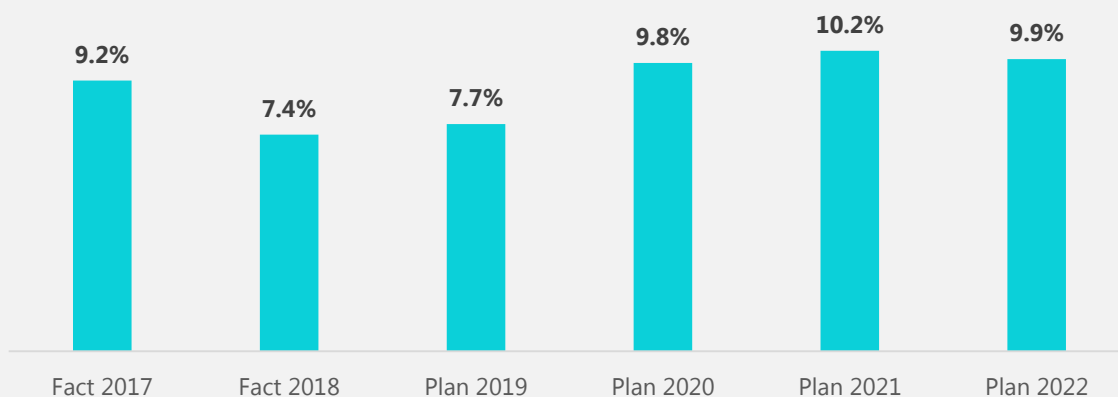
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



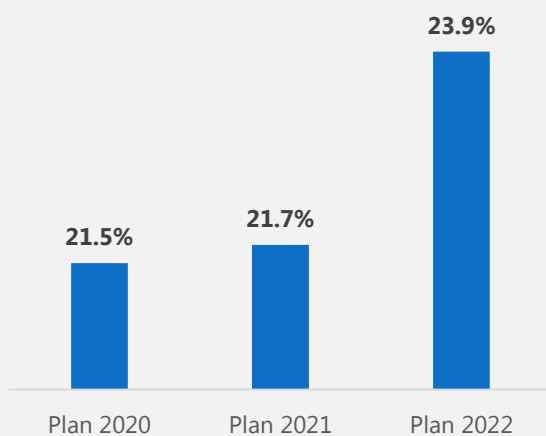
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



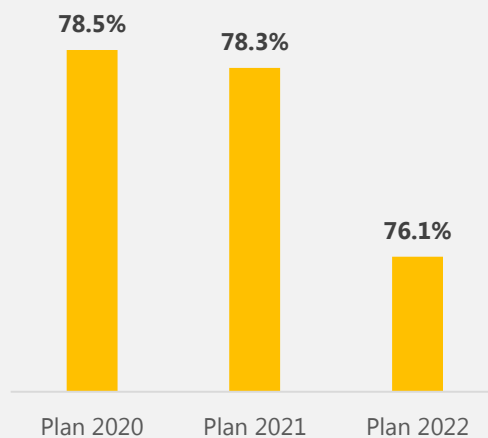
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



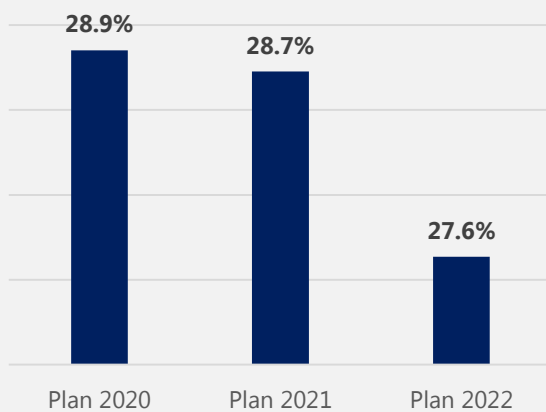
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



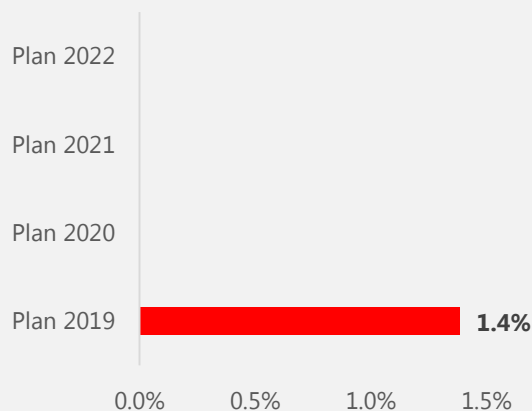
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



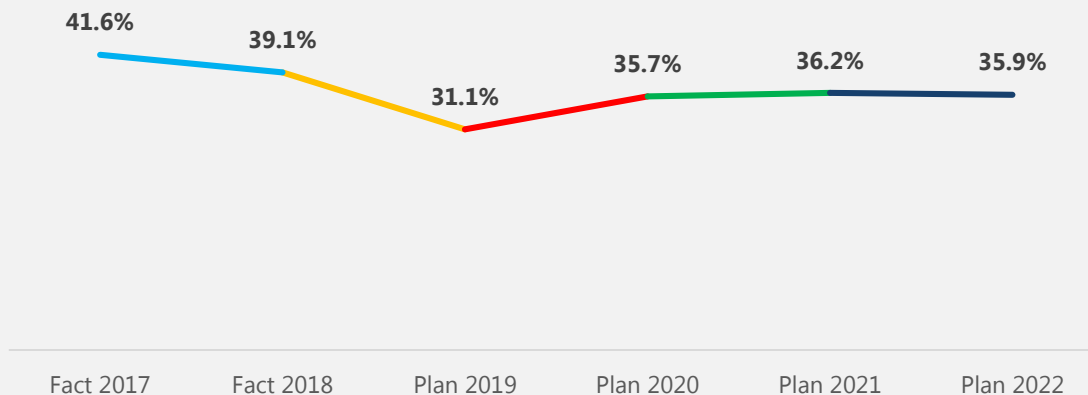
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Performanca e programeve buxhetore të bashkisë

Parashikimi afatmesëm

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 29 prej tyre të ndara në 8 fukione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

1.2 Gjendja civile

2 – RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

2.3 Marrdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik

3.2 Shërbimet e tregjeve akreditimi dhe inspektimi

3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.6 Rrjeti rrugor rural + urban

3.7 Studimi i rrugëve

3.8 Projekte zhvillimi

3.9 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

4.3 Programet e mbrojtjes së mjedisit

4.4 Ndërgjegjësimi mjedisor

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Planifikimi urban vendor

5.2 Shërbimet publike vendore

5.3 Furnizimi me ujë

5.4 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

8.3 Strehimi social

Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020-2022 tregojnë:



Përmirësim



E njëjta situatë

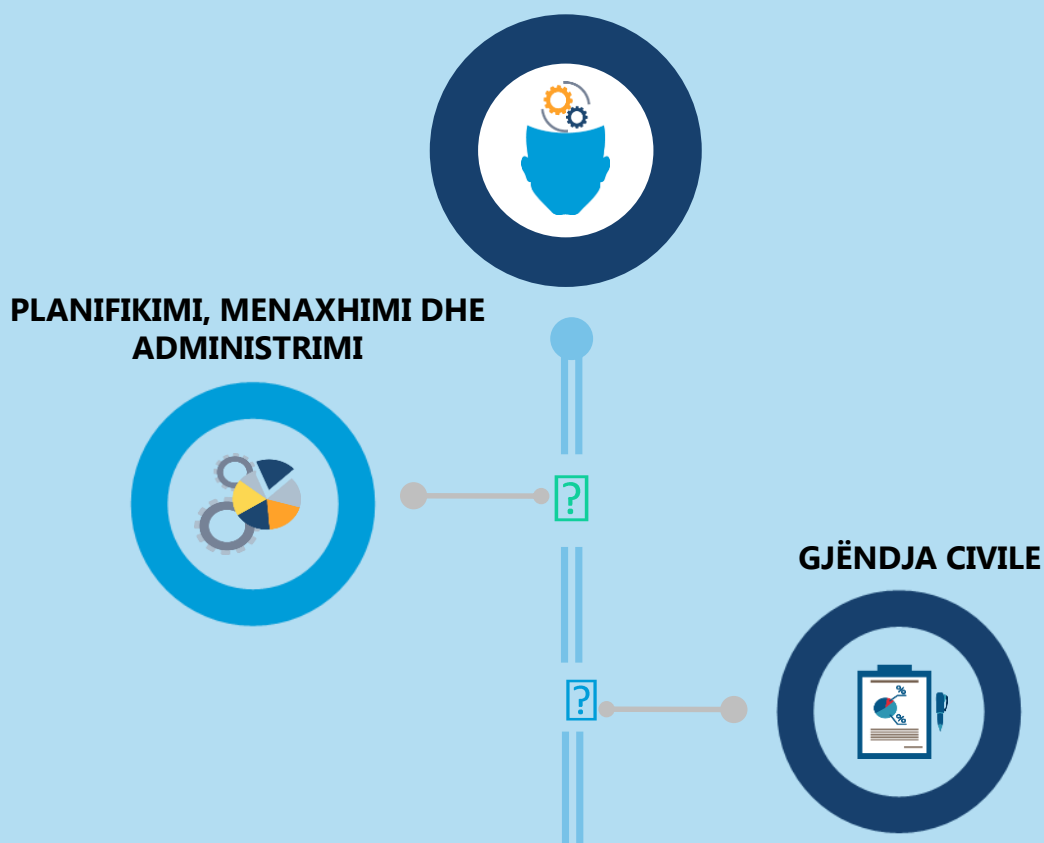


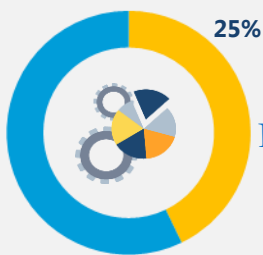
Përkeqësim



Nuk ka informacion

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME





PLANIFIKIMI, MENAXHIMI, ADMINISTRIMI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	102,417	81,406	154,114		117,000	117,000
Shpenzime Kapitale	67,669	80,278	113,638	-	-	-
Total Shpenzime	170,086	161,684	267,752	156,193	117,000	117,000

Zë rreth 25% të buxhetit të bashkisë për vitin 2019. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Bulqizë për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve	Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi

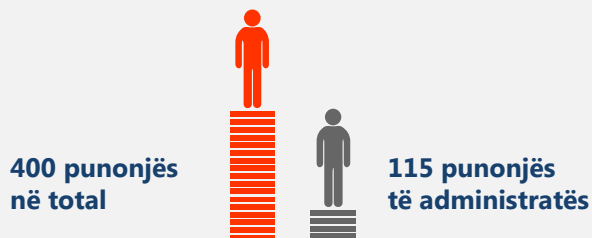
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet				
		2018	2019	2020	2021	2022
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	9%	4%	6%	7%	7%	
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)		-40%	-100%			
Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajnuar (ditë trajnimi për person në vit)	5	5	5	5	5	

Treguesit e Performancës Buxhetore

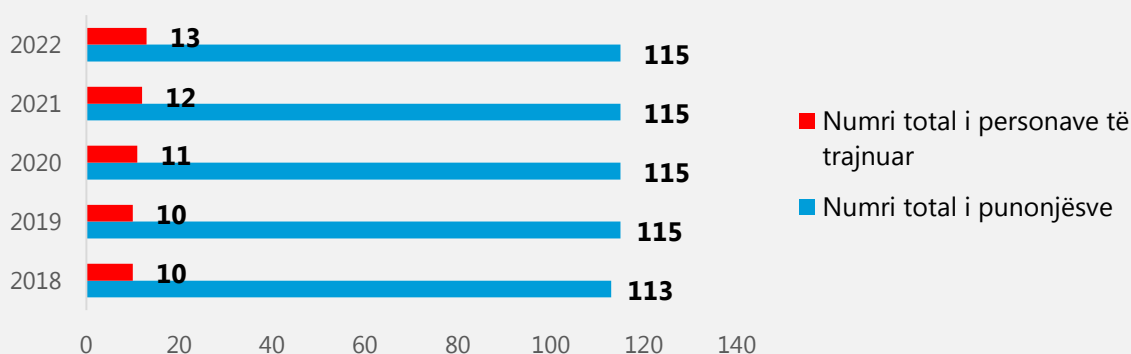
Bashkia ka gjithsej 399 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 115.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si

- Shërbimet e prokurimit
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore
- Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parce qendrore automjesh, zyrave të printimit dhe IT etj.
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit

Performanca e Administratës së Bashkisë 2018 - 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile

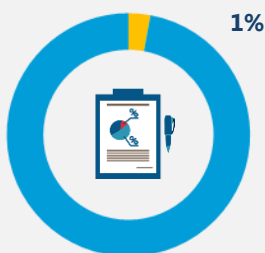


TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

=

TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë





1%

GJËNDJA CIVILE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	5,400	6,007	11,000	11,000	11,000	11,000

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Bulqizë ky program zë rreth 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Elbasan synojnë që:

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH	Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime financimi dhe as personel tjetër.

Treguesit e Performancës Buxhetore

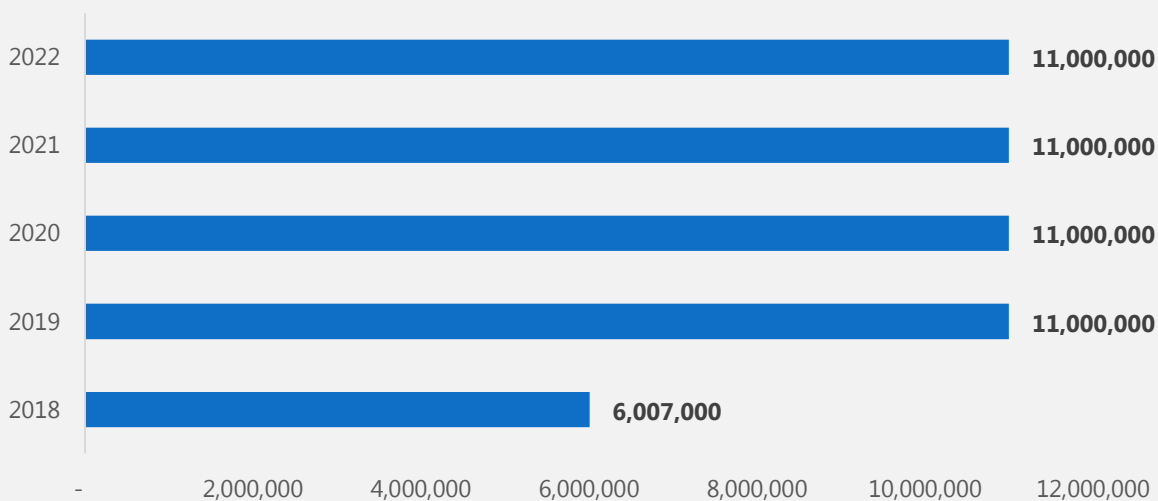
Matja e Treguesve Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i dokumentave të prodhuar / rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	-30%	0%	0%	0%
Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi në %)	Ni	25%	10%	7%	5%
Raporti total shpenzime të Gjendjes civile kundrejt numrit total të dokumentave të lëshuar (shpenzime për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e gjendjes civile)	Ni	211	550	550	550

Tregues Performance

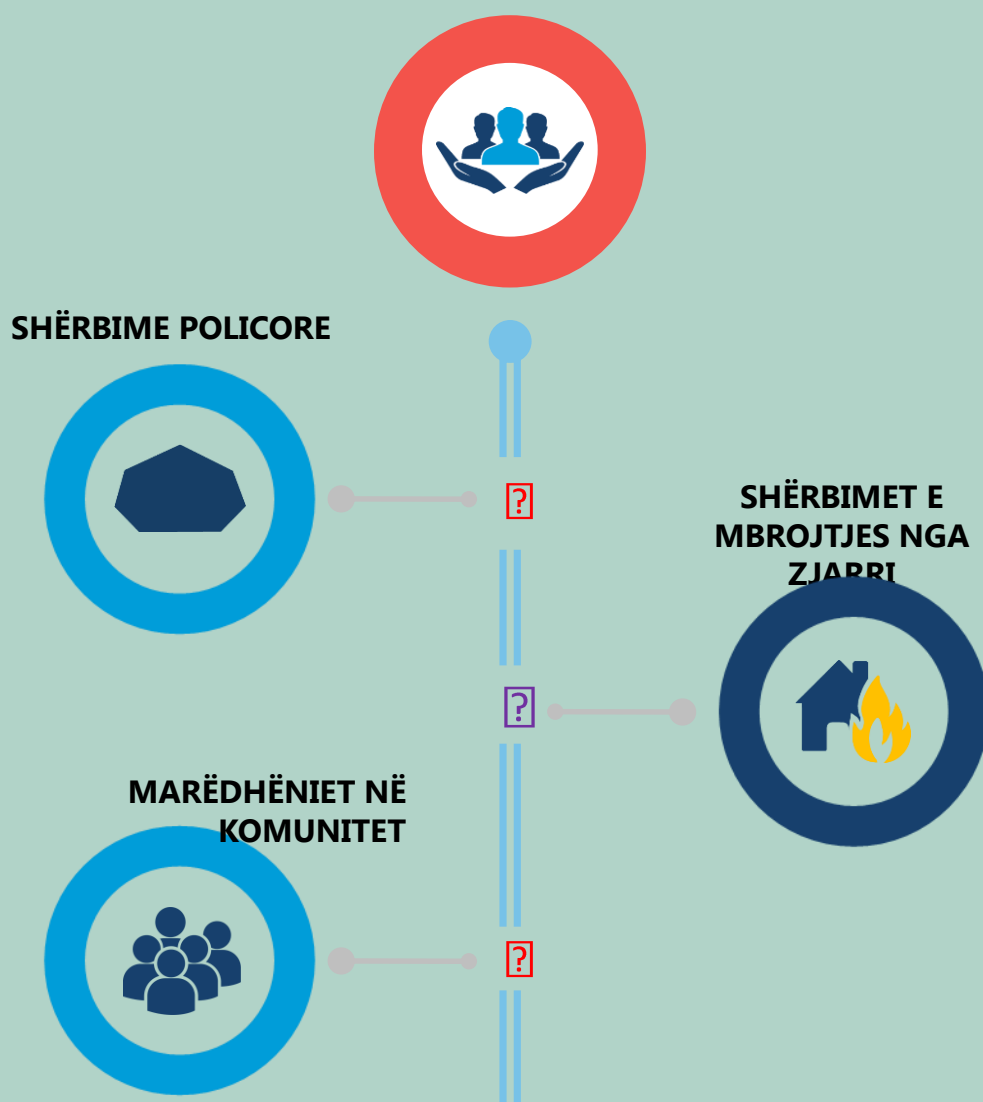
Trendi në parashikim

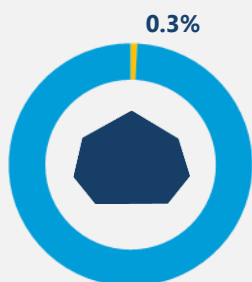
TP 1.	Rritja e numrit të dokumentave prodhuar (në ditë)	↗
TP 2.	Rritja e të ardhurave të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave	↗
TP 3.	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes Civile	↘

Performanca Gjendja Civile 2018 - 2022



RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE





SHËRBIME POLICORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	2,387	2,940	3,334	8,136	3,400	3,400

Zë mbi 0.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i sigurtisë së komunitetit	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	0%	0%	0%	0%	0%
Numër punonjësish të trajnuar	5	5	5	5	5
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	75,385	79,381	106,250	125,926	170,000
Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	71%	98%	68%	46%	44%

Sektori i policisë bashkiake ka 5 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

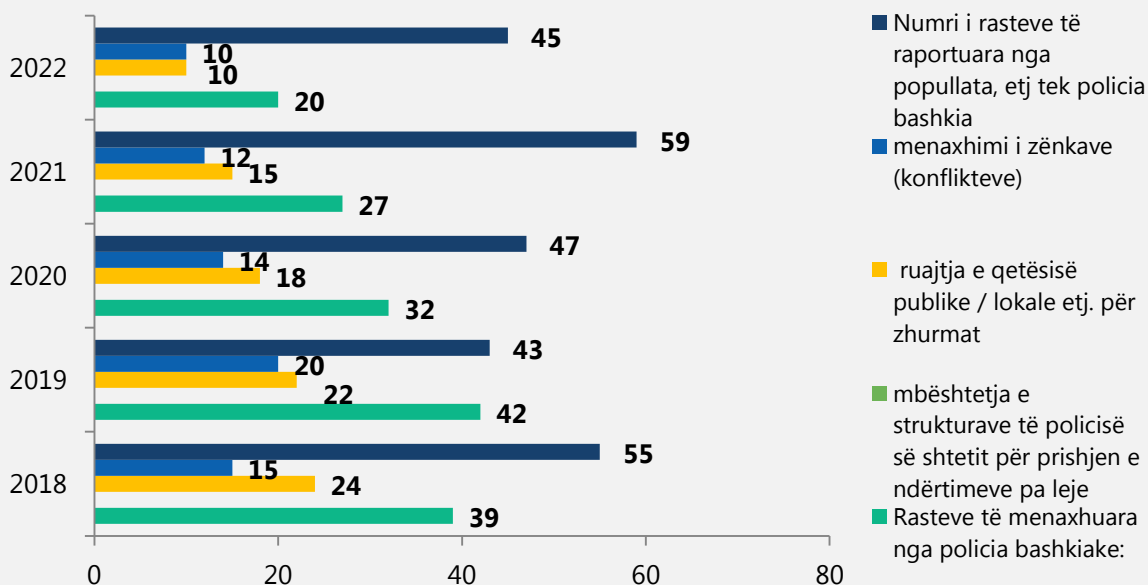
**5 Punonjës
me kohë të
plotë pune
2020 - 2022**

Policia Bashkiake

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;**
- **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

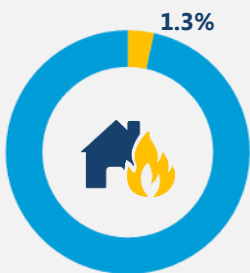
Policia bashkiake



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	=
TP 2.	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar	=
TP 3.	Ekzekutimi i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	↗
TP 4.	Rritja e eficiencës buxhetore të programit të policisë bashkiake	=



SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	17,697	12,081	14,091	14,872	14,005	14,005

Zë rreth 1.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit	Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):	Ni	0%	0%	0%	0%
ditën në sekonda	Ni	0%	0%	0%	0%
natën në sekonda	Ni	0%	0%	0%	0%
Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga MZSH (lekë për një rast)	208,293	391,417	Ni	Ni	Ni
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-38%	Ni	Ni	Ni

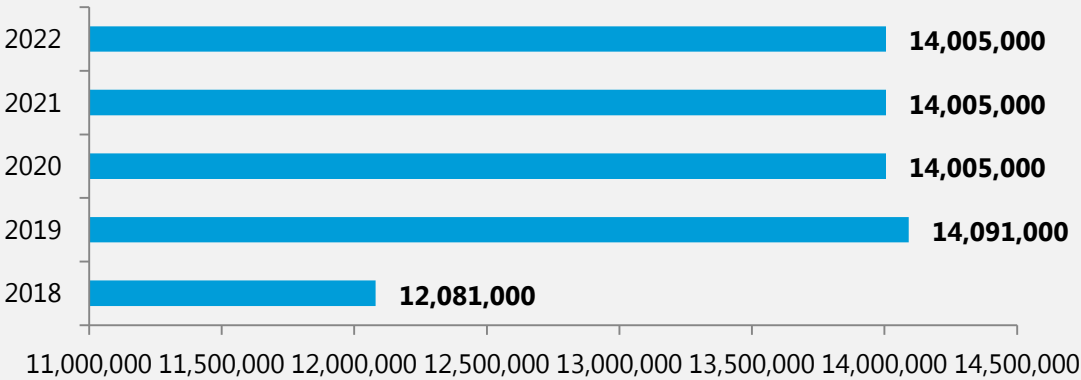
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

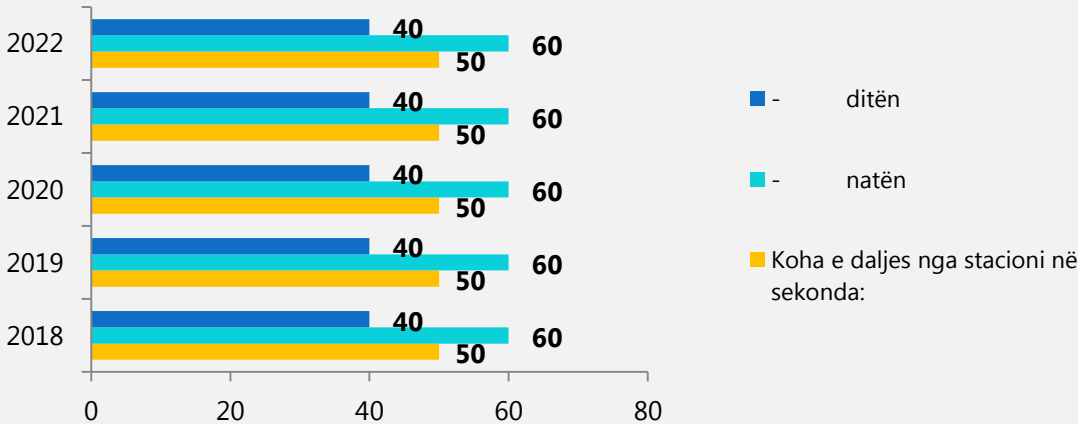
- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmytura etj.**
- **Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në pajisje teknike për emergjencat civile në shumën 6.9 Milionë lekë.

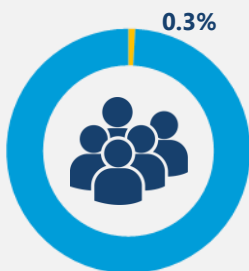
Total shpenzime për SHMZ



Koha e daljes nga stacionet zjarrfikëse



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre	=
TP 2.	Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	=
TP 3.	Përmirësimi i të ardhurave nga tarifa e shërbimit të MZSH	Ni
TP 4.	Rritja e efijencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	



MARRËDHËNT ME KOMUNITETIN

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	1,909	2,208	2,900	3,000	3,000	3,000

Zë rreth 0.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia është e përgjegjshme kundrejt komunitetit	Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

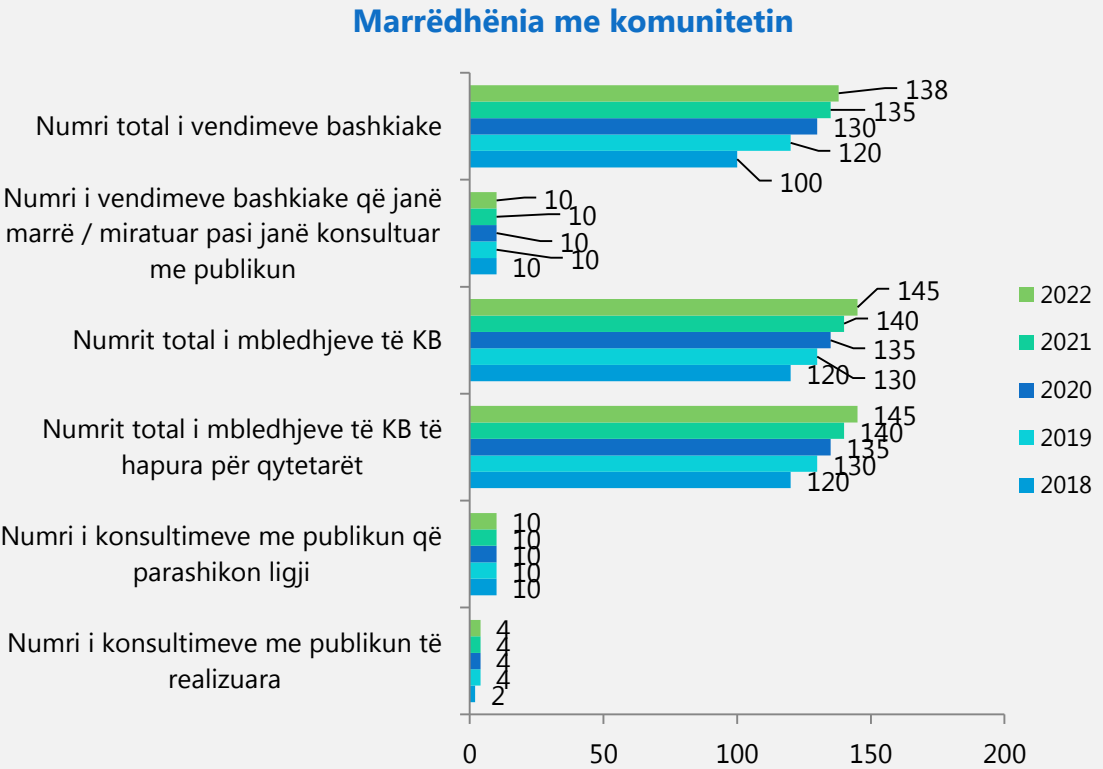
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	20%	40%	40%	40%	40%
Numrit total të mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	10%	8%	8%	7%	7%

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror**
- Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësim i vendimarrjes bashkiake në konsultim me publikun	↗
TP 2.	Rritja e angazhimit të qytetarëve në vendimarrje	=
TP 3.	Rritja e konsultimit me publikun	↘

ÇËSHTJET EKONOMIKE



**SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI,
SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E
KONSUMATORËVE**



**ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE**



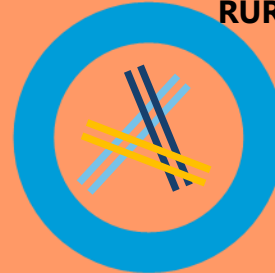
TRANSPORTI PUBLIK



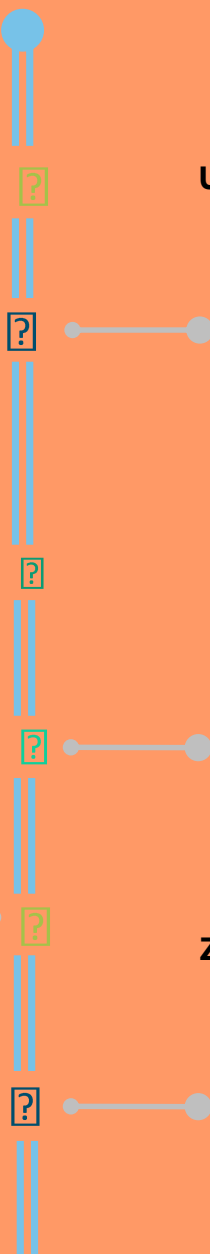
**MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT**



**RRJETI RRUGOR
RURAL**



ZHVILLIMI I TURIZMIT





SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE
DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	-	-	4,694	-	12,350

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia siguron dhe rregullon veprimat në tregtarë në sheshet publike dhe tregjet funksionale vendore	Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

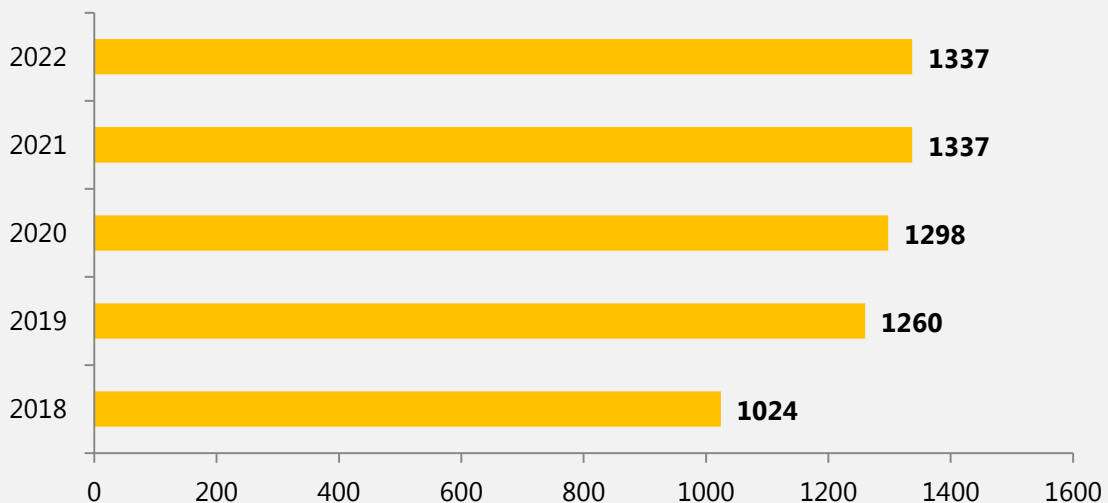
Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
- Numri i tregjeve funksionale - Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0	0	0
Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë (ndryshimi vjetor në %)		23%	3%	3%	0%
Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	Ni				
Rritja e të ardhurave nga tarifa e përdorimit të tregut dhe parkimit pranë saj (ndryshimi vjetor në %)	Ni		2%	2%	2%
Rritja e numrit të treguesve në tregjet e bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	Ni		5%	5%	5%

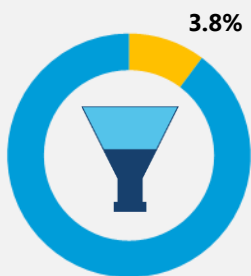
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë



	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësim i të ardhurave	
TP 2.	Përmirësim i infrastrukturës për veprimtarinë tregtare dhe tregjeve vendore	=



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	10,658	10,255	12,850		12,850	12,850
Shpenzime Kapitale	16,347	25,000	28,443	-	-	-
Total Shpenzime	27,005	35,255	41,293	13,632	12,850	12,850

Zë rreth 3.8% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e prodhimit bujqësor

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

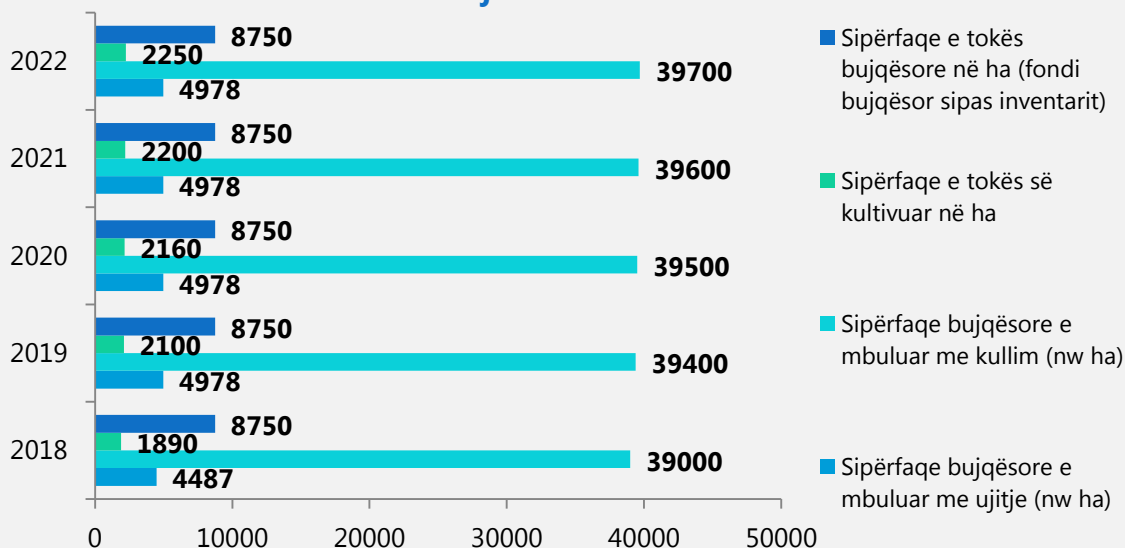
Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe e mbuluar me ujtje ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	11%	0%	0%	0%
Sipërfaqe e mbuluar me kullim – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	1%	0%	0%	0%
Nr. Familjeve përfituese (rritja në %)	Ni	0%	0%	0%	0%
Buxheti i shpenzuar mesatarisht për 1 km kanal kullues (Lekë për km)	454,957	115,783	115,783	115,783	115,783
Buxheti i shpenzuar mesatarisht për 1 km kanal vaditës (Lekë për km)	516,479	772,600	185,218	169,783	156,723
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	48%	46%	42%	38%	35%
Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	23%	23%	26%	28%	31%
Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	22%	24%	25%	25%	26%

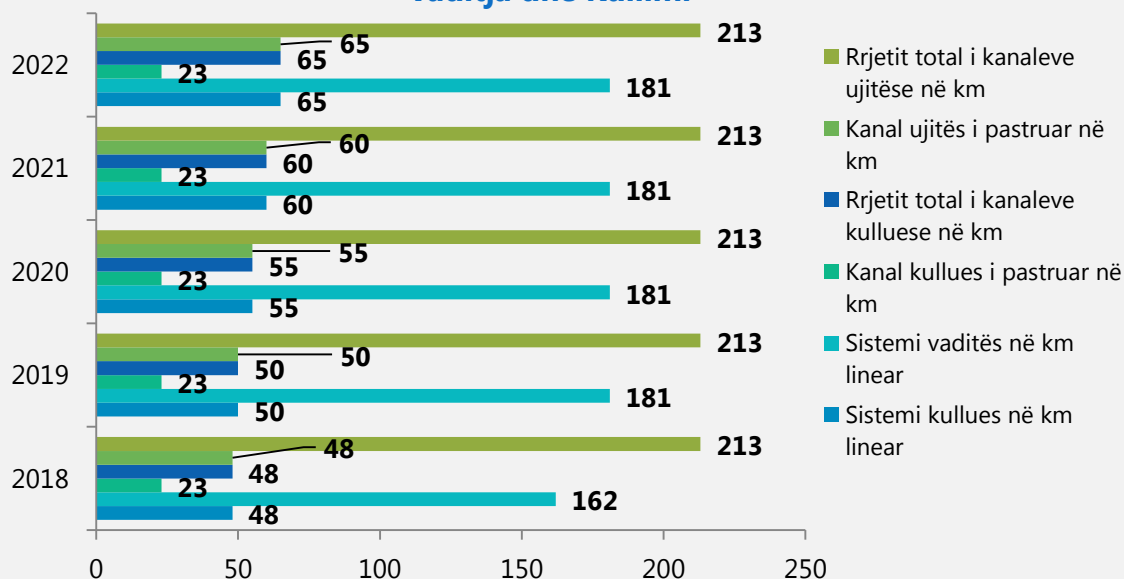
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

Vaditja dhe Kullimi



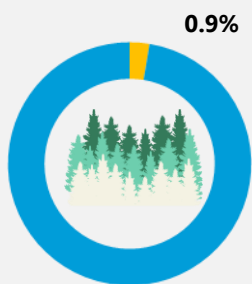
Vaditja dhe Kullimi



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Përmirësimi i shërbimit të ujitjes	=
TP 2.	Përmirësimi i sistemit kullues	=
TP 3.	Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve)	↗
TP 4.	Rritja e efijencës buxhetore në menaxhimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese	↗



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	4,350	4,057	9,775	8,745	8,745	8,745
Shpenzime Kapitale	-	3,500	-	-	-	-
Total Shpenzime	4,350	7,557	9,775	9,595	8,745	8,745

Zë rreth **0.9%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e ekonomisë vendore	Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

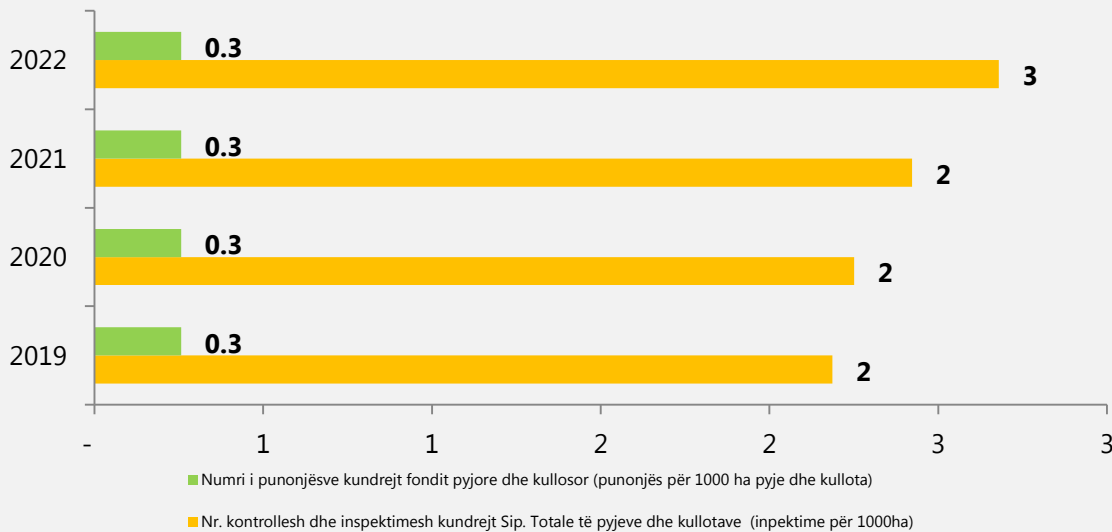
Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Plan menaxhimi (nr. pemësh të shtuara çdo vit sipas nevojave) Ndryshimi vjetor në %	Ni	47%	0%	0%	0%
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për 1000ha)		2	2	2	3
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)		0.3	0.3	0.3	0.3
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	-	210	187	187	187
Sipërfaqe totale e fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	0%	0%	0%	0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 26 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

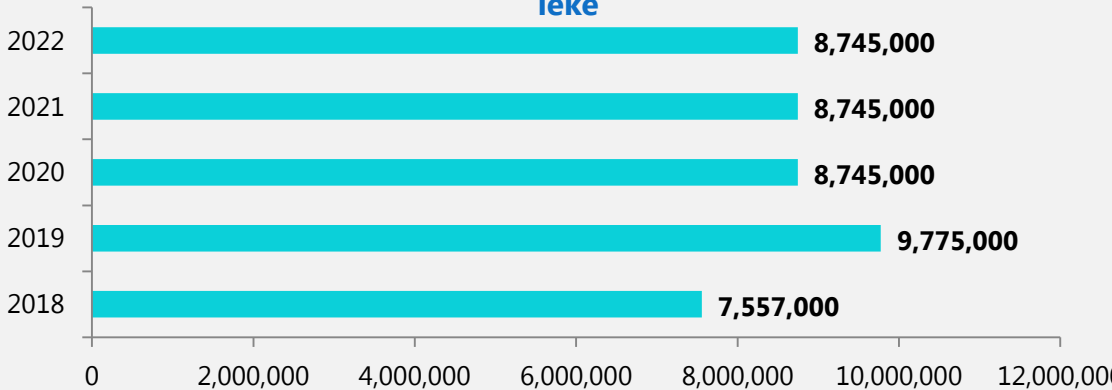
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përfshirë menaxhimin e kullotjes;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

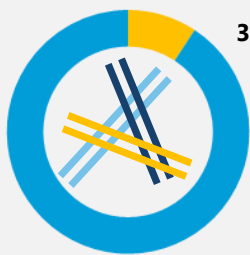
Pyjet dhe kullotat



Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor në lekë



	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	=
TP 2.	Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	=
TP 3.	Rinovimi i fondit pyjor dhe kullosor	=
TP 4.	Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor	=
TP 5.	Efiçienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	



3.4%

RRJETI RRUGOR RURAL

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	17,811	14,649	36,762		28,565	28,565
Shpenzime Kapitale	-	-	-		159,258	136,501
Total Shpenzime	17,811	14,649	36,762	77,100	187,823	165,066

Zë rreth **3.4%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në %)	Ni	1%	4%	2%	6%
- rrugë rurale	Ni	0%	0%	0%	0%
- rrugë urbane	Ni	4%	14%	8%	19%
Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë)	155,976	373,918	741,405	853,741	708,438
- rrugë rurale	97,660	245,080	529,347	666,667	568,200
- rrugë urbane	315,018	712,965	1,230,769	1,254,614	961,880
Numri aksidentesh rrugore në përqindje kundrejt vitit të kaluar sipas kategorive:	Ni	0%	-100%	Ni	Ni
- Këmbësorë (in %)	Ni	100%	-100%	Ni	Ni
- Mjete (in%)	Ni	-100%	Ni	Ni	Ni

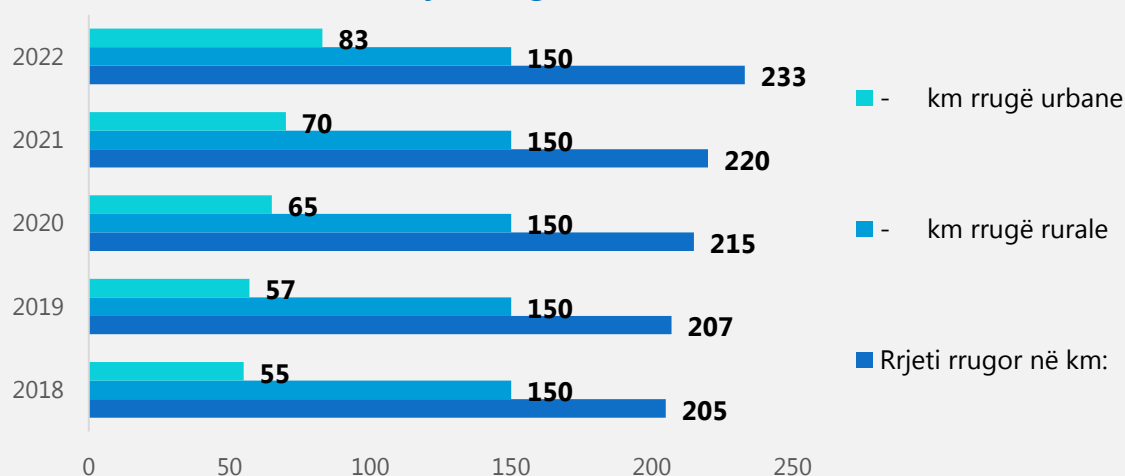
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 24 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Rrugëve Rurale, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 426 milionë Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 70% të portofolit të investimeve të programit tre vjeçar të bashkisë.

Rrjeti rrugor 2018 - 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- TP 1.** Zgjerimi i rrjetit rrugor
- TP 2.** Përmirësim i efijencës në përdorimin e buxhetit për menaxhimin e rrjetit rrugor





TRANSPORTI PUBLIK

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i komunikimit ndërlokal	Sigurimi I transportit publik për komunitetin

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
- Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)		0%	33%	25%	20%

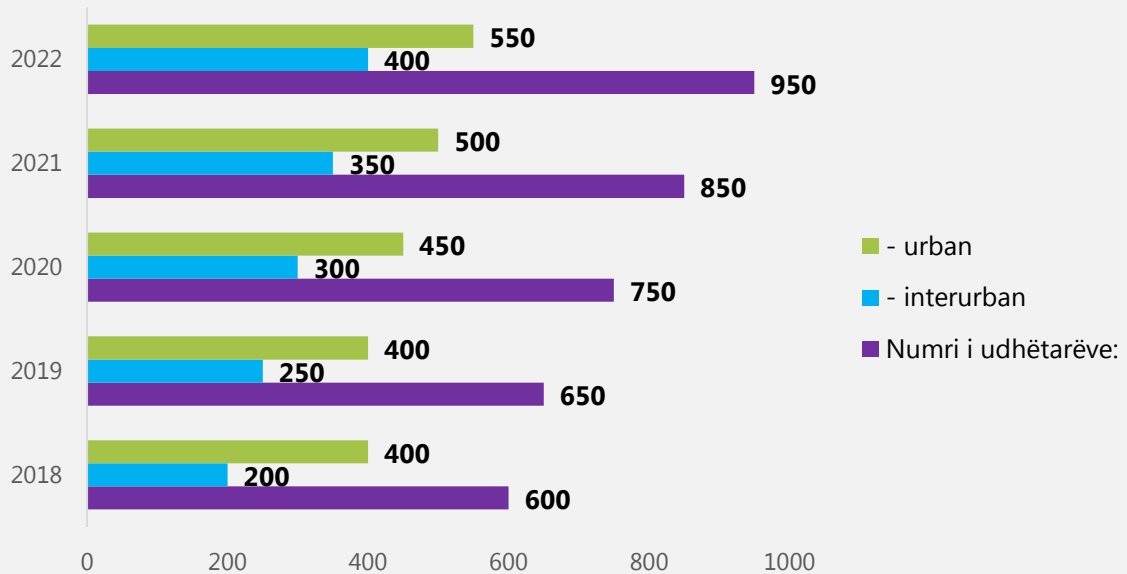
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 123 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit të Territorit Urban, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal**

Përgjatë tre viteve bashkia nuk parashikon investime të konsiderueshme në mbështetje të këtij funksioni.

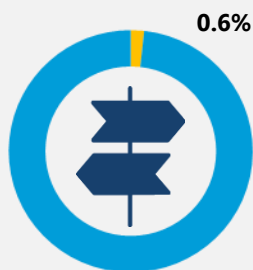
Numri i udhëtarëve 2018 - 2022



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Përmirësimi i rrjetit të transportit publik (numrit të linjave dhe mjeteve)	↗
TP 2.	Rritja e transportit publik (numrit të udhëtarëve)	=
TP 3.	Përmirësimi i monitorimit të shërbimit	=



ZHVILLIMI I TURIZMIT

Zë rreth **0.6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; detar; kulinar, etj.)	Rritja e turizmit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore te biznesit (në %)		-24%	8%	9%	0%	
Buxheti alokuar për ngritjen e zyrës / ose përmirësimin e shërbimit të saj (ndryshimi në %) - Sistem zyra informacioni		56%	7%	0%	0%	

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 6 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Arsimit, Turizmit dhe Sporteve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

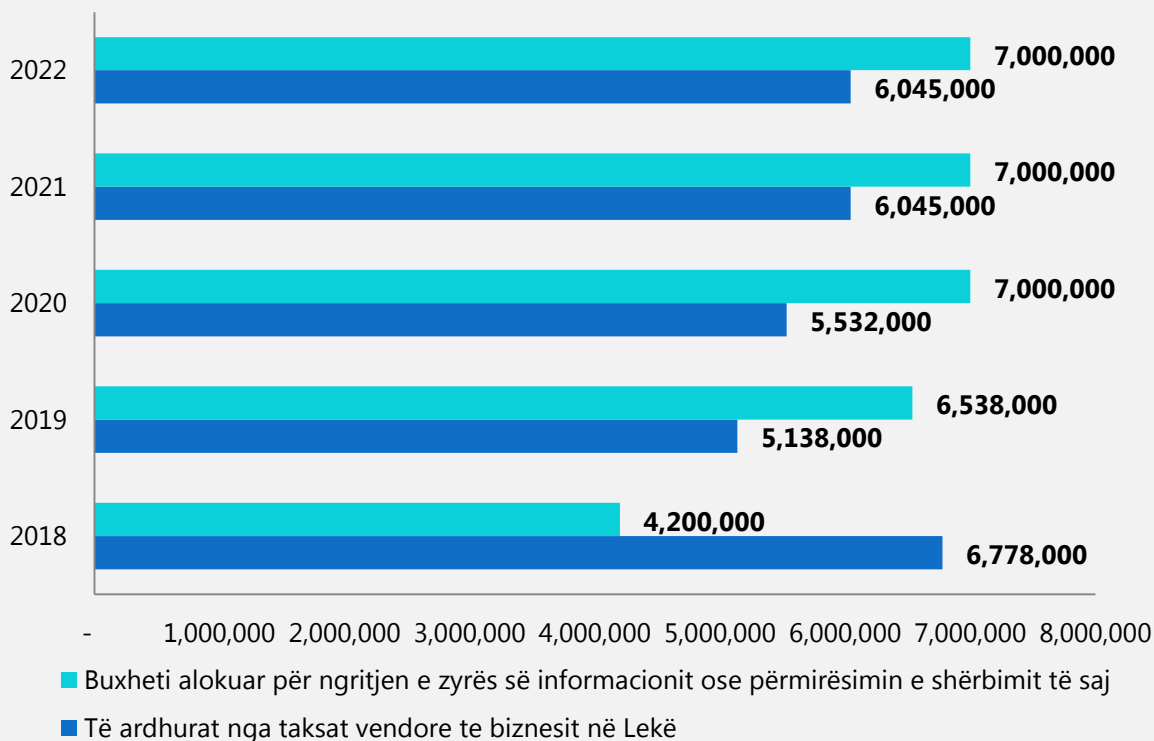
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

● Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.

● Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;

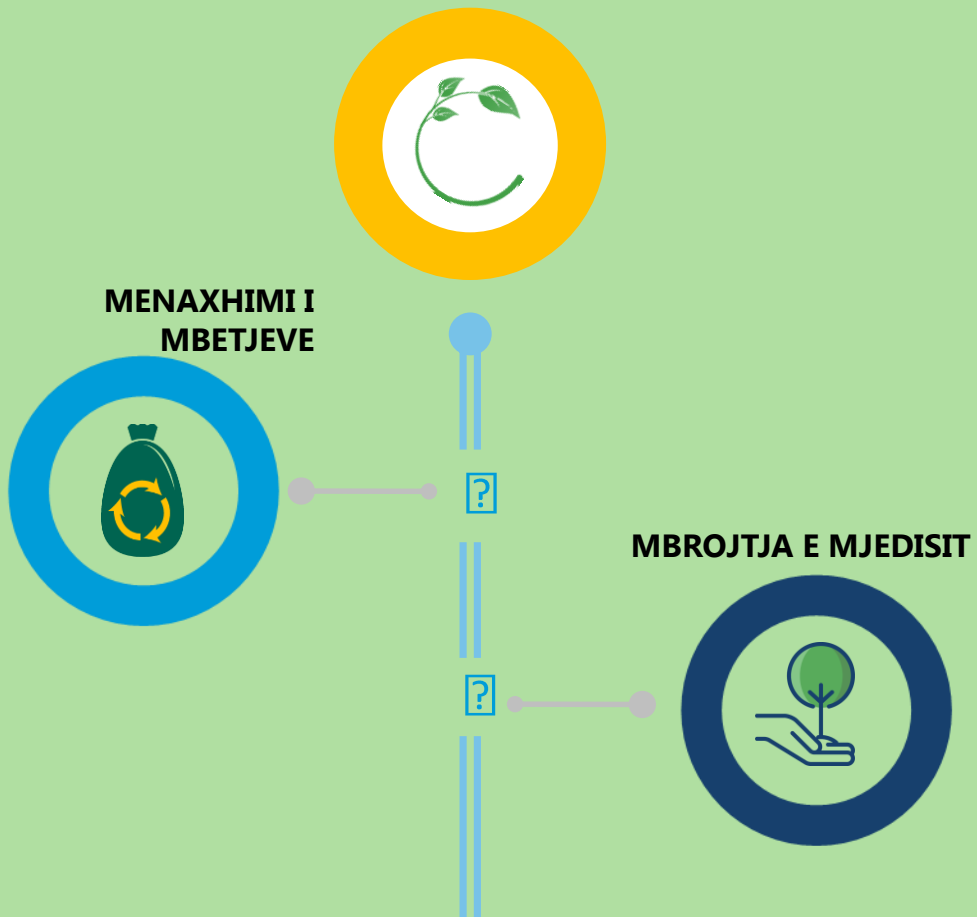
● Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik ven-dor.

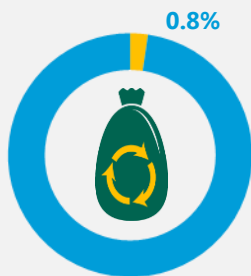
Performanca e turizmit 2018 - 2022



	Tregues Performance	Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e turizmit	↗
TP 2.	Promovimi i turizmit në bashki	↘

MBROJTJA E MJEDISIT





MENAXHIMI I MBETJEVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	12,005	15,008	8,254	11,800	11,800	11,800
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	8,400
Total Shpenzime	12,005	15,008	8,754	25,296	11,800	20,200

Zë rreth **0.8%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

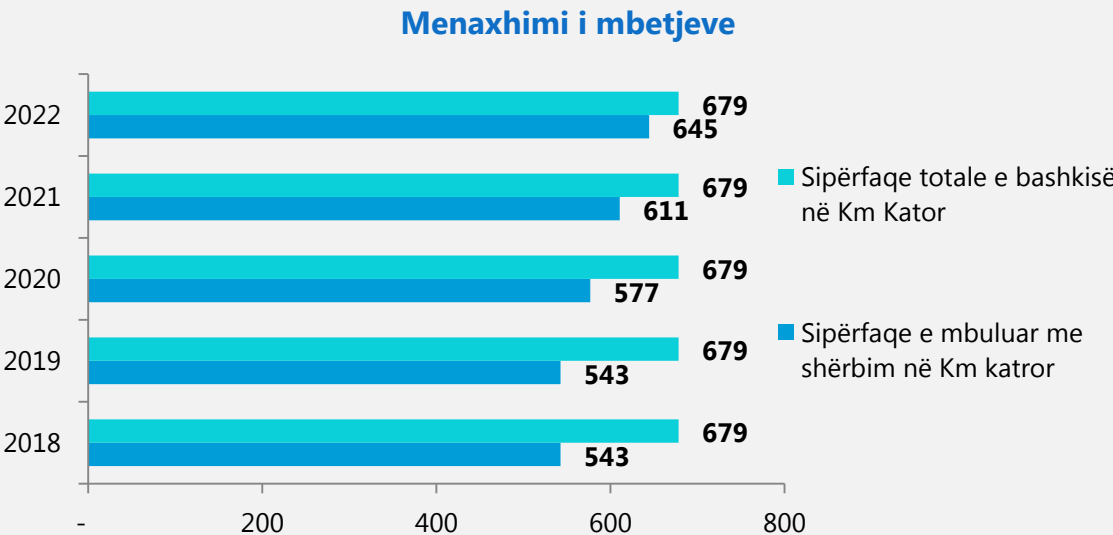
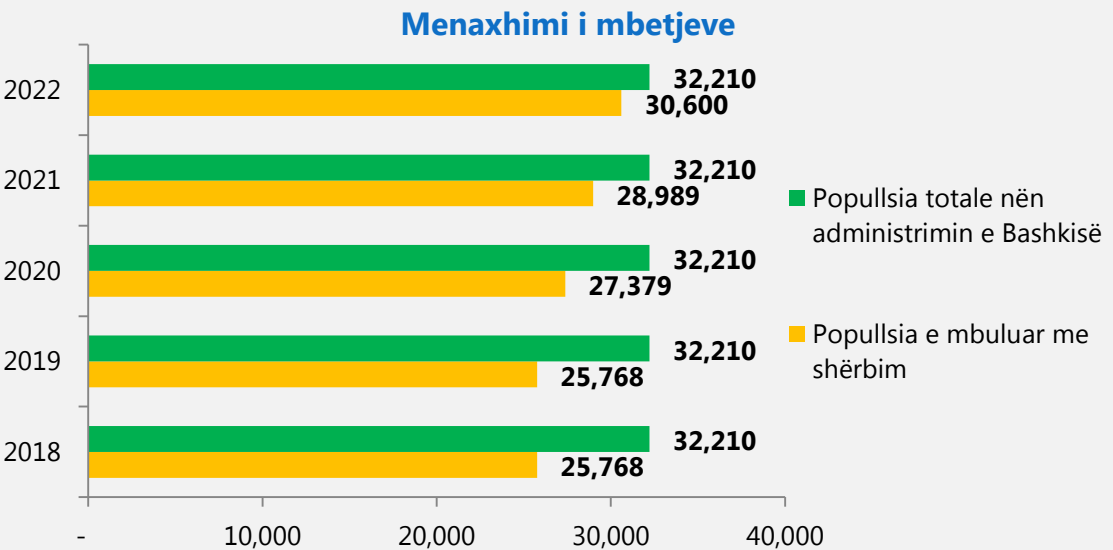
Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Mbulimi i popullatës me shërbim (në % popullsisë e mbuluar me shërbim kundrejt numrit total të popullsisë)	Ni	80%	85%	90%	95%
Mbulimi i territorit me shërbim (në %)	Ni	80%	85%	90%	95%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj. Administrative – Herë në ditë / Herë në Javë	Ni	1	1	1	1
Kosto mesatare e menaxhimi të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje (kosto operative dhe mirëmbajtje plus investime)	Ni	2189	2360	2360	4040
-Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton)	Ni	5230	4024	4064	4064
-Raporti shuma totale e faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët (në %)	Ni	100%	100%	100%	100%

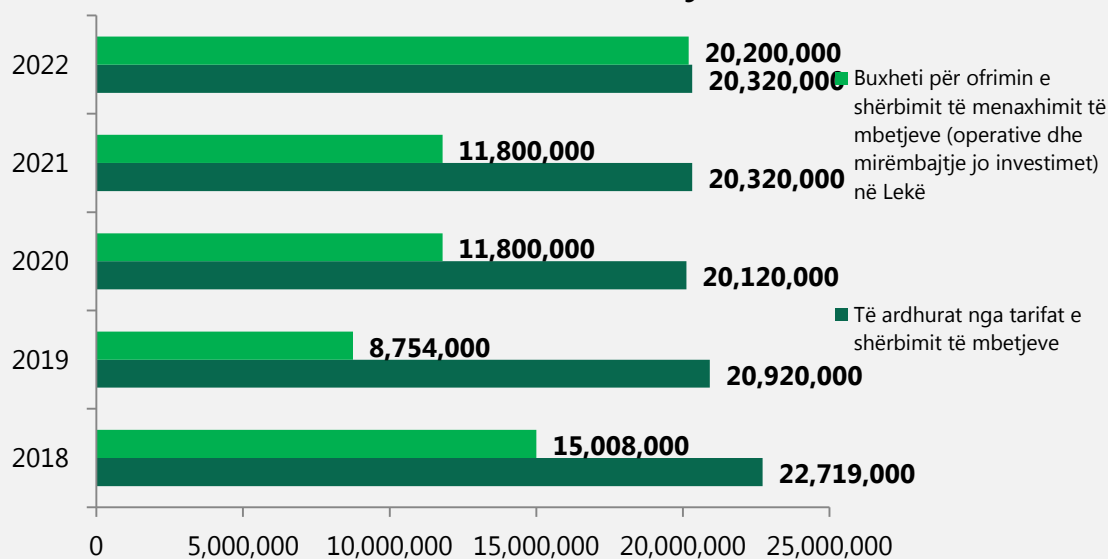
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 17 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Shërbimi ofrohet me anë të një kompanie private e cila është nënkontraktuar nga bashkia për ofrimin e shërbimit. Punonjësi i bashkisë monitoron zbatimin e kontratës nga kompania private.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;
- Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;



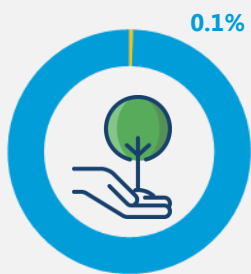
Menaxhimi i mbetjeve



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Mbulimi me shërbim	↗
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit	=
TP 3.	Efiçienca e ofrimit të shërbimit	=



PROGRAMET E MBROJTJES SË MJEDISIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	18,498	8,704	-		19,000	19,000
Shpenzime Kapitale	1,729	-	1,600	-	-	-
Total Shpenzime	20,227	8,704	1,600	-	19,000	19,000

Zë rreth **0.1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i cilësisë së mjedisit	Zvogëlimi dhe kontrolli ndotjes së mjedisit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipas treguesve të AKM	0	0	0	0	0
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve	Ni	10%	14%	0%	0%
Numri i gjovabe të vendosura	Ni	9%	-17%	-20%	0%
Rritja e buxhetit të bashkisë për mbështetjen e programeve të mbrojtjes së mjedisit (Në lekë investime plus O&M) – rritja në %	Ni	126%	-3%	0%	0%

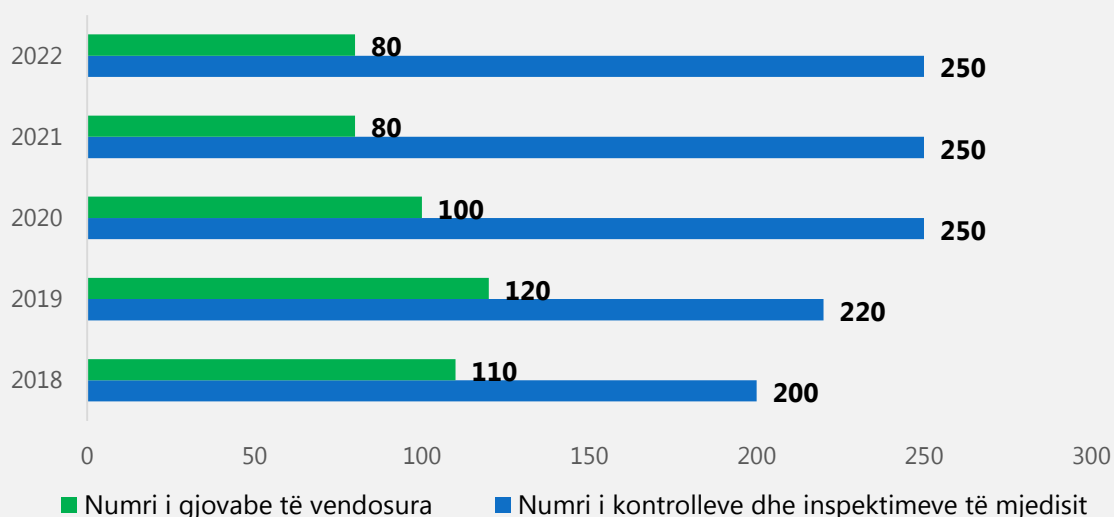
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 2 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, numër i cili parashikohet të shkojë në 3 në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore:
- Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore:

- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor:

Mbrojtja e mjedisit



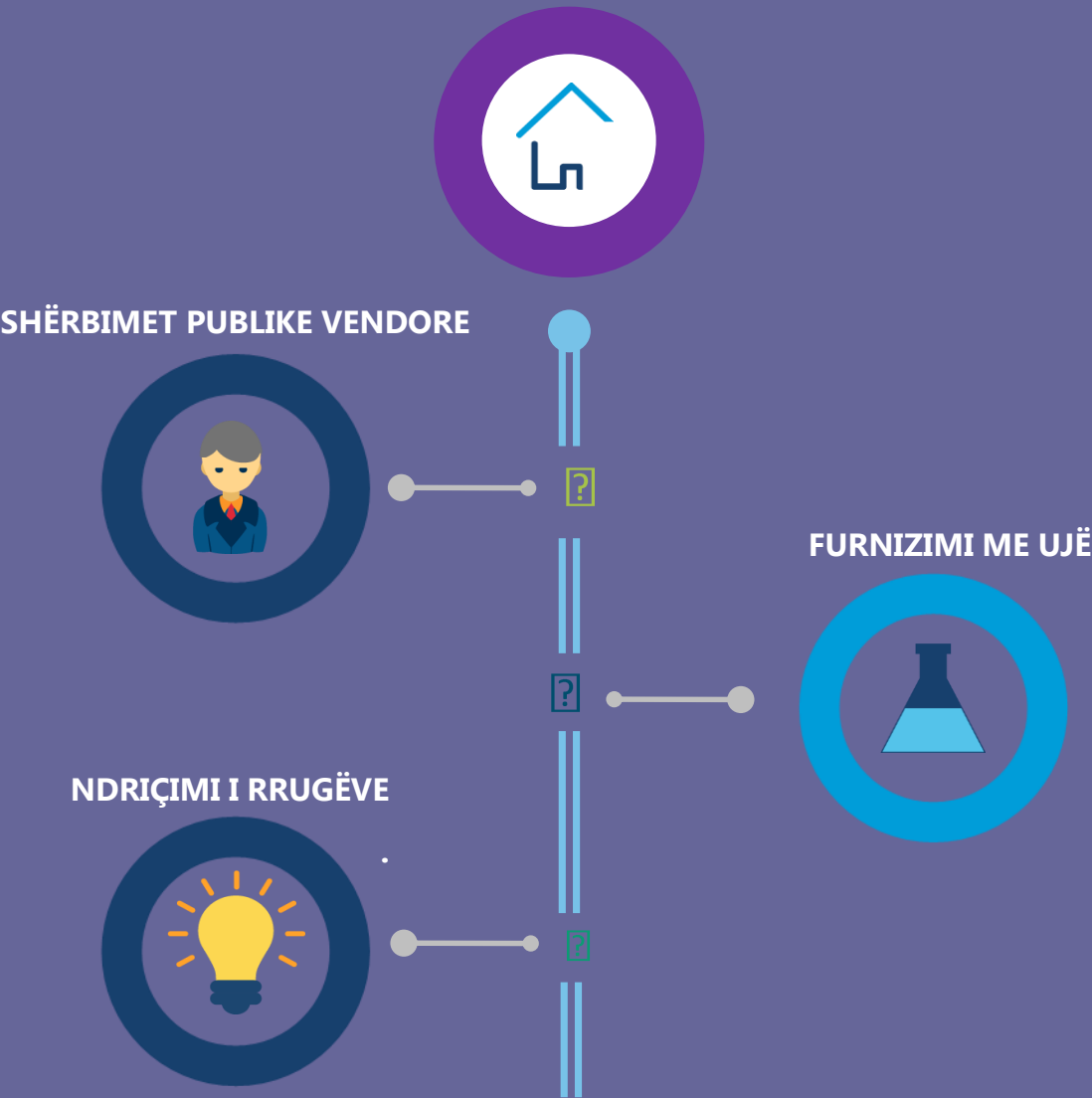
Tregues Performance

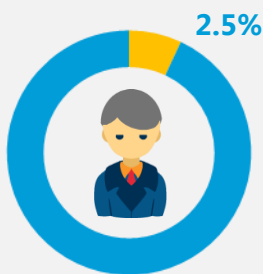
Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e kontrollit në mjedis



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT





SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	-	10,115	27,294	26,518	23,500	23,500

Zë rreth **2.5%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve si-pas standardeve ligjore	Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

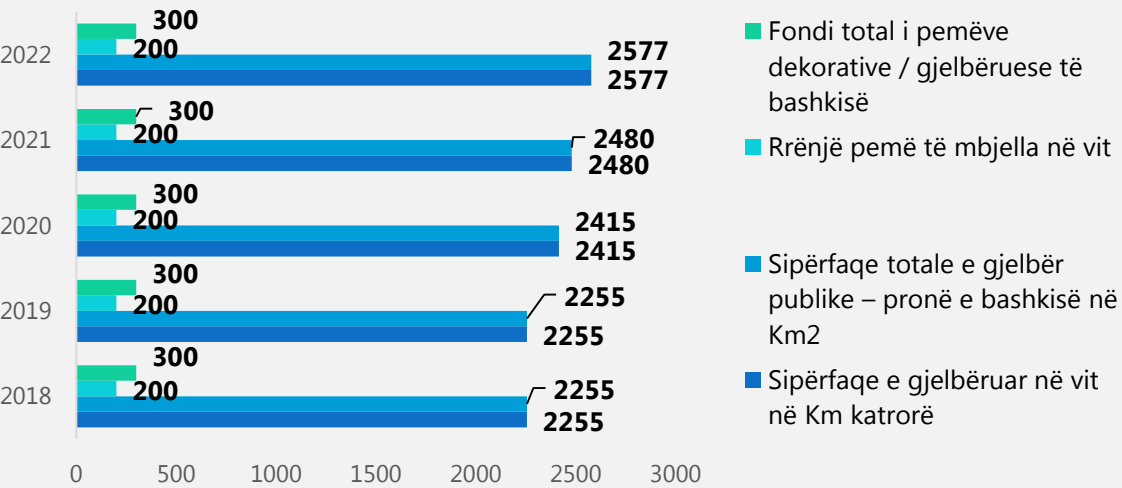
Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Rritja e mbulimit me shërbim: - Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)	67%	67%	67%	67%	67%
Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi ne %)	Ni	17%	14%	13%	44%
Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifat vendore (në %)	0%	1%	2%	2%	2%
Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (ndryshimi vjetor në %)	Ni	170%	-10%	-4%	0%

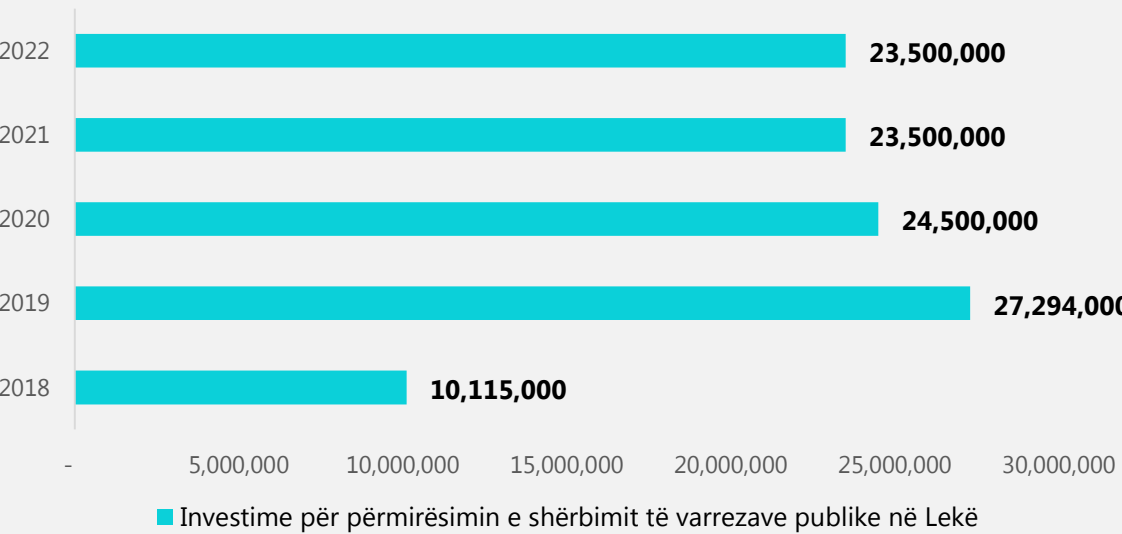
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.
- Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësive të vetëqeverisjes vendore.
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Performanca e gjelbërimit 2018-2022



Shërbimi i varrezave publike



Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Përmirësimi i shërbimeve vendore	=
TP 2.	Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta	=
TP 3.	Efiçienca buxhetore e shërbimeve publike vendore	



FURNIZIMI ME UJË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	31,073	56,182	-	-	-	-
Total Shpenzime	31,073	56,182	-	24,000	-	-

Ky program financohet tërësisht nga të ardhurat e tarifave për ujin e pijshëm dhe menaxhohet nga UK Bulqizë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH	Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

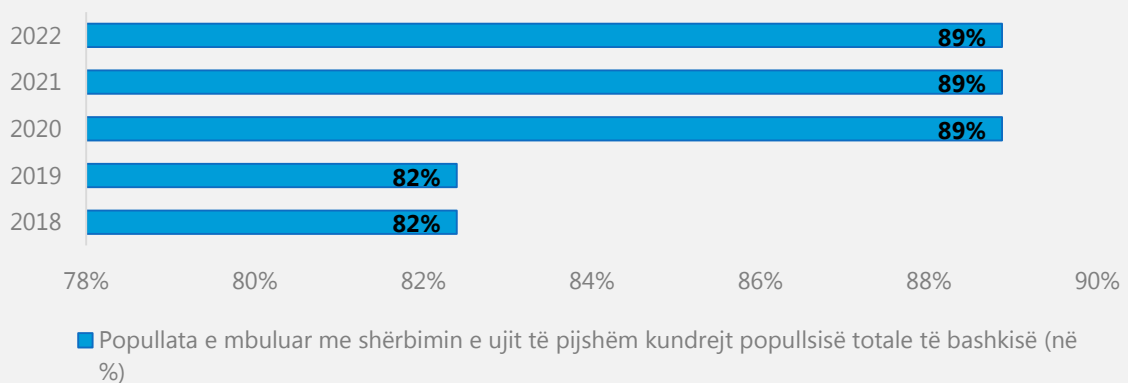
Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	82%	82%	89%	89%	89%
Orë ujë në ditë	Ni	7	7	7	7
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	82%	82%	89%	89%	89%
Orë ujë në ditë		7	7	7	7

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

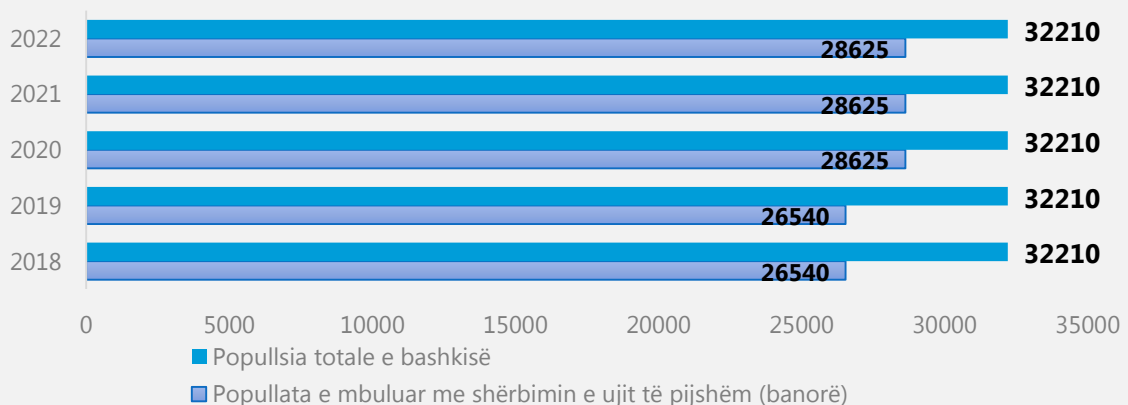
- **Administrim i problemeve të furnizimit me ujë**
- **Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë**
- **Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë**
- **Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë**
- **Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë.**

Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK Bulqizë. Kostoja e këtij shërbimit mbulohet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm.

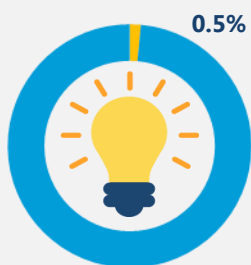
Performanca e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve 2018 - 2022



Performanca e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve 2018 - 2022



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e mbulimit me shërbim	
TP 2.	Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm	=



NDRIÇIMI I RRUGËVE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	-	-	-	-	-	-
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	5,162	2,000	5,764	6,246	6,100	6,100

Zë rreth **0.5%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia ofron sigurinë në komunitet	Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

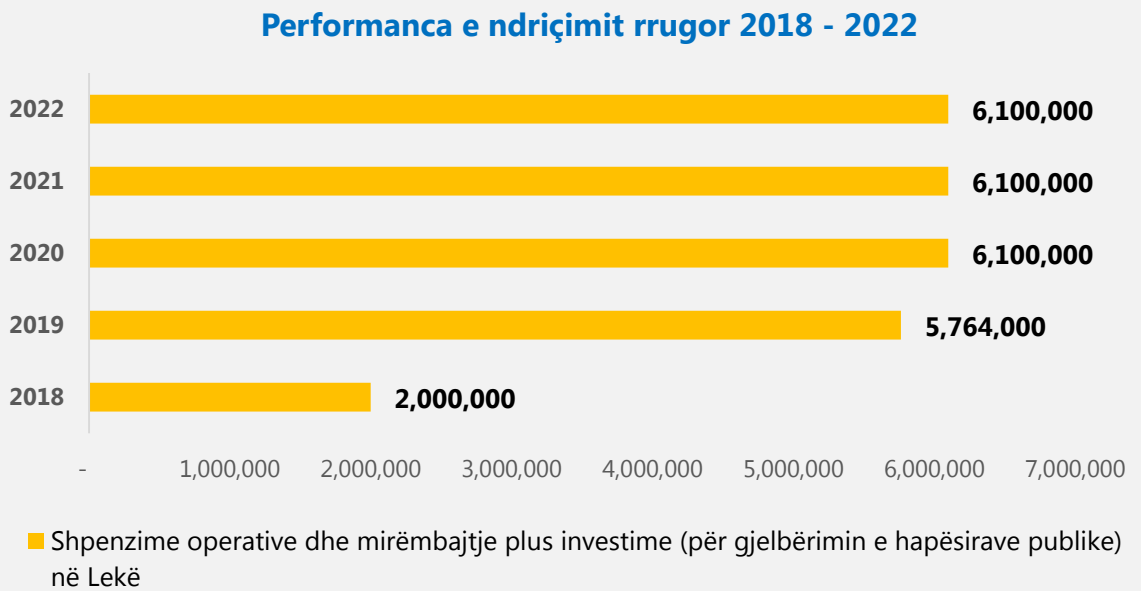
Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Lekë të shpenzuara për 1 metër katror hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (per ndriçimin e hapësirave publike) kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	80	231	244	244	244

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor është pjesë e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike të bashkisë e cila ka 2 punonjës me kohë të plotë pune të cilët kryejnë jo vetëm shërbimin e ndriçimit të qytetit dhe hapësirave publike të saj. Kjo strukturë parashikohet të mbetet e pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike
- Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

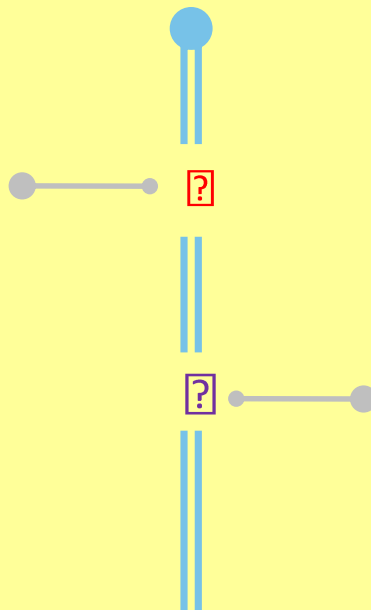
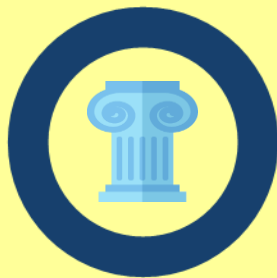
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një fond investimi mbi 8 milionë lekë për shtimin e hapësirave të ndriçuara publike të qytetit.

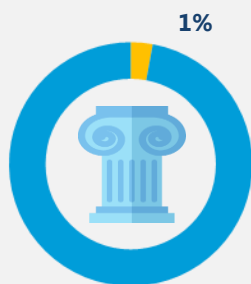


Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Efiçienca buxhetore e ndriçimit të hapësirave publike	

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

**TRASHËGIMIA KULTURORE,
EVENTET ARTISTIKE DHE
KULTURORE**





1%

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	7,485	8,073	10,419	-	10,600	10,600
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total Shpenzime	7,485	8,073	10,419	8,068	10,600	10,600

Zë rreth **1%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore	Përmirësimi i shërbimeve kulturore

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë – rritja në % kundrejt vitit të kaluar	Ni	20%	25%	20%	11%
Rritja e të ardhurave nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	0%	0%	0%	0%
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore – raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë Lekë / institucion	8073	10419	24600	10600	10600

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 11 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Qendrës së Artit dhe Kulturës i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve
- Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar
- Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
- Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave

Bashkia parashikon një buxhet total investimesh prej 14 milionë lekë në vitin 2020 për përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.

Performanca Trashëgimia kulturore



Tregues Performance

Trendi në parashikim

- TP 1. Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki
- TP 2. Rritja e përfituesve të shërbimeve
- TP 3. Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese



=



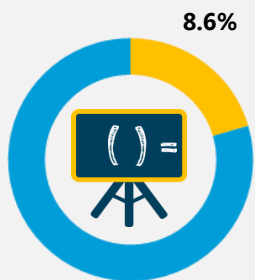
ARSIMI

**ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË**



**ARSIMI I MESËM I
PËRGJITHSHËM**





ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	24,932	29,459	72,366	-	73,796	74,796
Shpenzime Kapitale	30,351	48,238	21,883	-	-	-
Total Shpenzime	55,283	77,697	94,249	84,096	73,796	74,796

Zë rreth **8.6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Popullatë e arsimuar	Objektivi 1: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit parashkollor Objektivi 2: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit 9-vjeçar (laboratore, kënde sportive)

Treguesit e Performancës Buxhetore

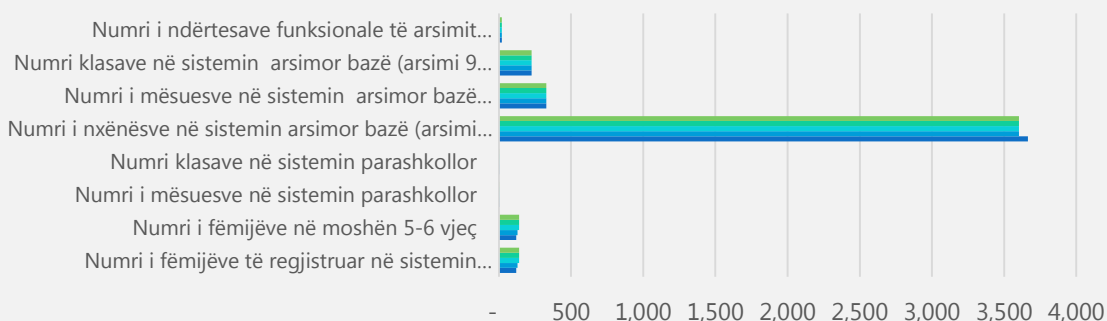
Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	100%	100%	100%	100%	100%
Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë	20	22	23	23	23
Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë	16	16	16	16	16
Kosto mesatare e menaxhimit të një institucioni të arsimit bazë dhe parashkollor (lekë/institucion)	3,699,857	4,488,048	3,466,476	3,514,095	3,561,714
Rritja e numrit të laboratoreve në shkollat 9-vjeçare (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni
Rritja e numrit të shkollave që disponojnë kënde sportive (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni

Drejtoria e Arsimit, Turizmit dhe Sporteve e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 80 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

Arsimi parashkollor dhe bazë 2018-2022

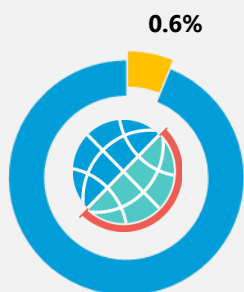


	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	Numri i klasave në sistemin parashkollor	Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë
2022	140	140	6	6	3,603	328	227	21
2021	140	140	6	6	3,603	328	227	21
2020	140	140	6	6	3,603	328	227	21
2019	130	130	6	6	3,603	328	227	21
2018	120	120	6	6	3,665	328	227	21

Tregues Performance

Trendi në parashikim

TP 1.	Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor	=
TP 2.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor	=
TP 3.	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë	=
TP 4.	Eficienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↓



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	11,320	5,108	5,143	-	6,200	6,200
Shpenzime Kapitale	-	-	1,500	-	-	-
Total Shpenzime	11,320	5,108	6,643	7,087	6,200	6,200

Zë rreth **0.6%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Popullatë e arsimuar	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

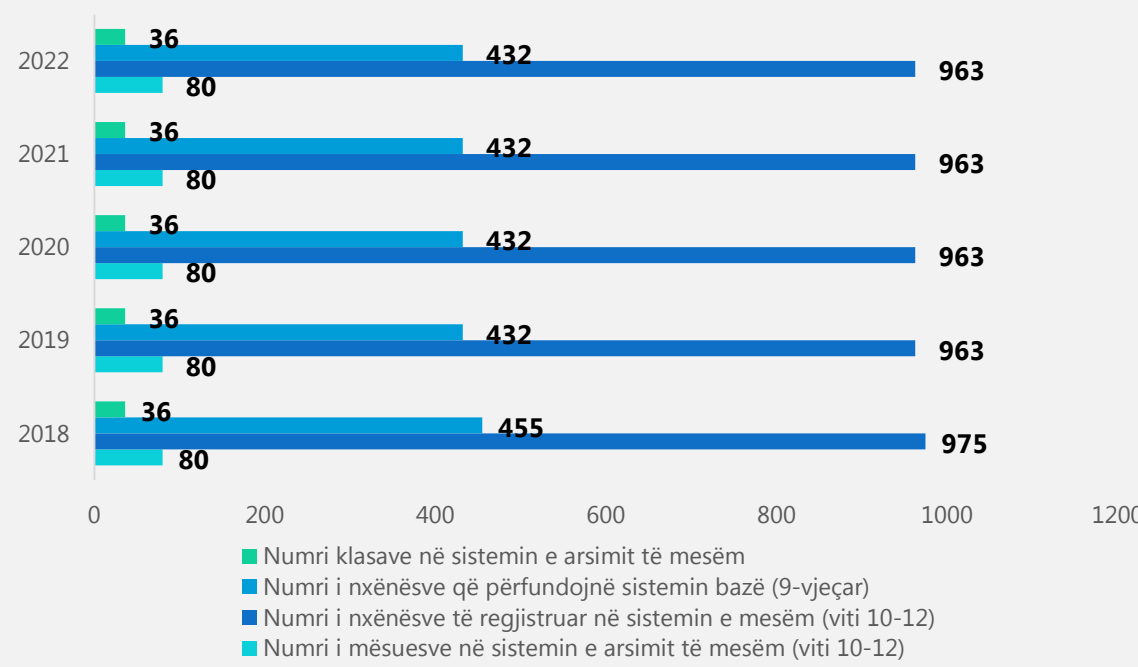
Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet			
	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)	47%	45%	45%	45%	45%
Numri mesatar i nxënësve në klasë – Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik	27	27	27	27	27
Lekë të shpenzuara për një nxënësi në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik	5,239	6,898	6,231	6,438	6,438

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

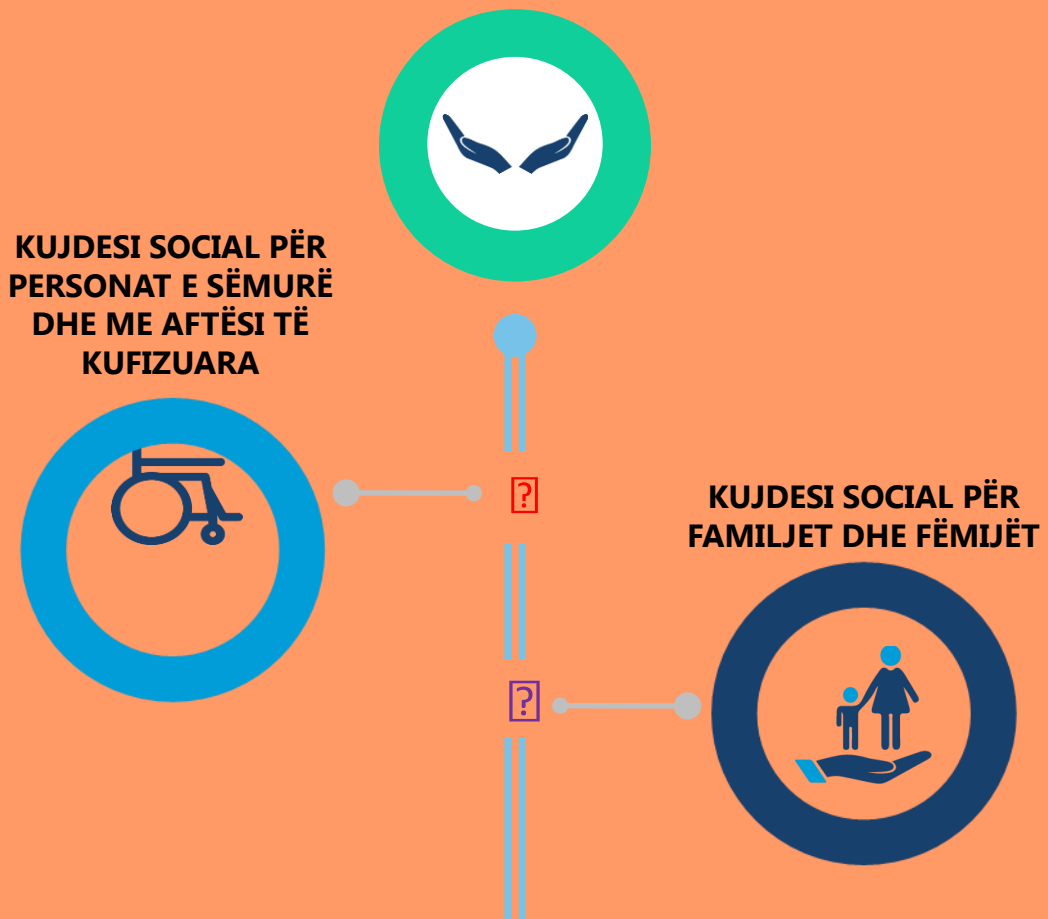
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale
- Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve
- Shpenzimet për paga për stafin mbështetës
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).

Arsimi i përgjithshëm



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm	=
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor parauniversitar (përgjithshëm)	↗
TP 2.	Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies në institucionet e arsimit parauniversitar (përgjithshëm)	↗
TP 3.		

MBROJTJA SOCIALE



Shënim:

Shpenzimet për shërbimet sociale për vitin 2020 nuk përfshijnë fondet nga transfertat e specifike për këtë funksion të qeverisë.

20.2%



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	163,845	180,973	197,918	-	190,000	191,000
Shpenzime Kapitale	-	-	22,667	-	-	-
Total Shpenzime	163,845	180,973	220,585	27,930	190,000	191,000

Zë rreth **20.2%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia administron, organizon dhe mbështet skema të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me paaftësi fizike	Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

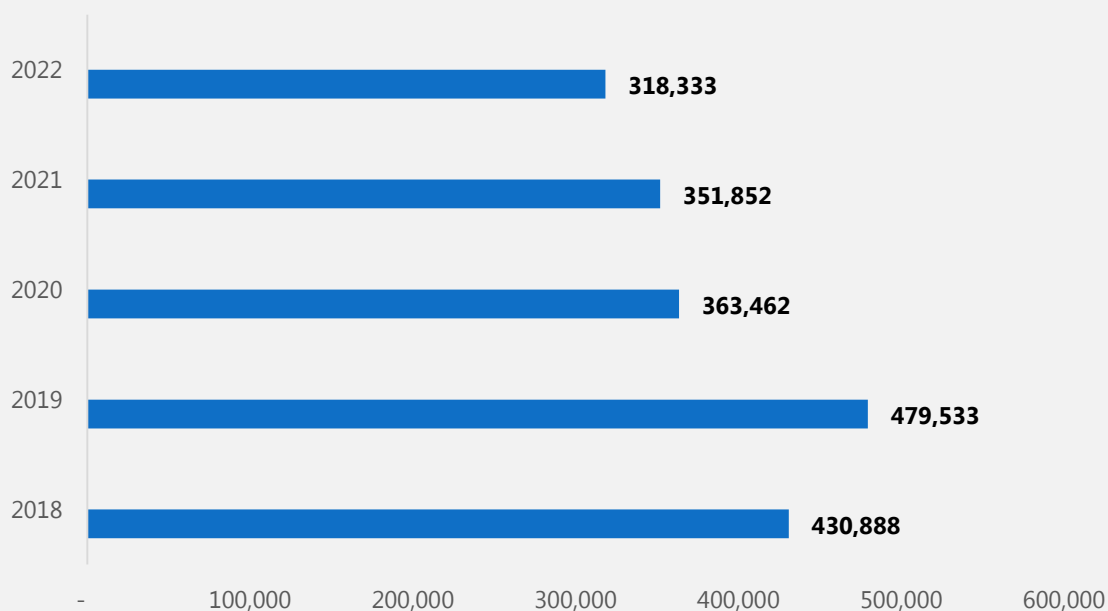
Treguesit e Performancës Buxhetore

Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (Ndryshimi vjetor në %)	Ni	10%	13%	4%	11%	
Përfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK	430,888	479,533	363,462	351,852	318,333	

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 25 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit Social, i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.)**
- **Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor**
- **Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore**
- **Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujde-set për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit**



Tregues Performance

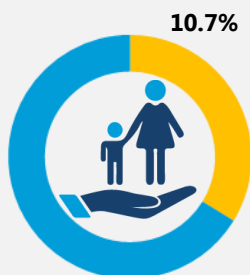
Trendi në parashikim

TP 1. Rritja e përfituesve të shërbimit



TP 2. Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për PAK





KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan2022
Shpenzime Korente	129,629	117,895	117,300	-	133,000	138,000
Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	4,350
Total Shpenzime	129,629	117,895	117,300	11,818	133,000	142,350

Zë rreth **10.7%** të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor	Objektivi 2020-2022
Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë	Sistemi i kujdesit social është efikas

Suksesi i përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Treguesit e Performancës Buxhetore

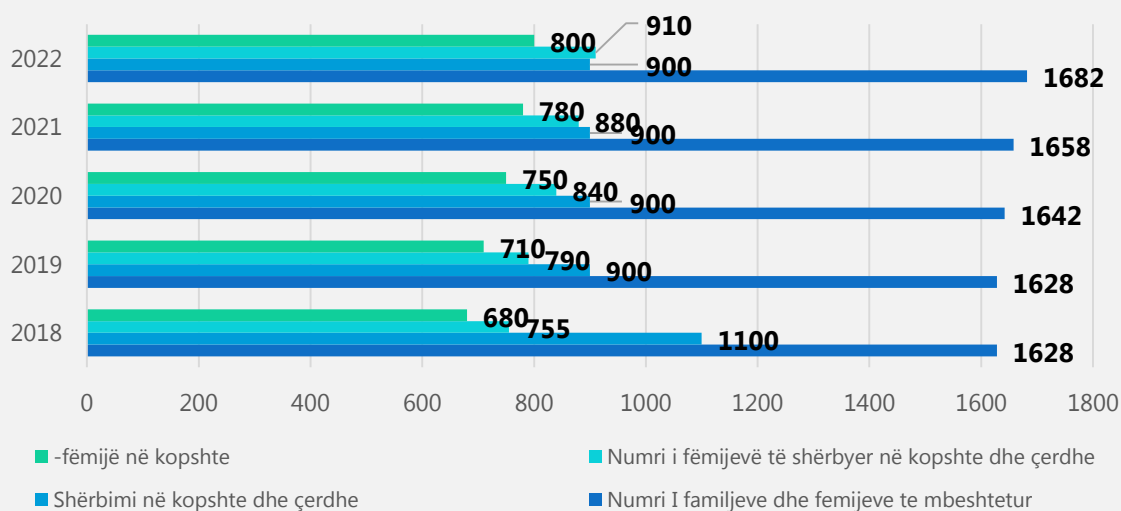
Treguesit e performancës së programit	Fakt	Synimet				
	2018	2019	2020	2021	2022	
Shpenzimet për ushqim kundrejt totalit të numrit të personave të shërbyer në qendrat sociale (rezidenciale; ditore). Lekë ushqim për person të shërbyer në qendrat sociale dhe rezidenciale:	72,063	71,699	77,576	79,832	84,231	
- Numri i familjeve në nevojë të mbështetura (rritja vjetore në %)	Ni	0%	1%	1%	1%	
-Numri i fëmijëve që kanë përfituar nga shërbimi në qendra sociale dhe rezidenciale (rritja vjetore në %)	Ni	0%	0%	0%	0%	
- Numri i grave viktimë e dhunës në familjet e trajtuara	NI	13%	18%	0%	0%	
Numri i çerdheve (Rritja vjetore)	NI	7%	13%	11%	10%	
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit (raporti në %)	Ni	4%	6%	4%	3%	

Ky program menaxhohet nga 11 punonjës me kohë të plotë pune, , si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit Social, i cili parashikohet të rritet në 13 punonjës në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari
 - Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paafatë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
 - Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
 - Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)
 - Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj
 - Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta
 - Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje)
- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.
- Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
 - Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.)
 - Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira
 - Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.

Kujdesi social per familjet dhe fëmijet



Tregues Performance		Trendi në parashikim
TP 1.	Përmirësimi i mbulimit me shërbim	
TP 2.	Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për fëmijët dhe familjet	